

2021年12月24日

各位

不動産投資信託証券発行者名
大江戸温泉リート投資法人
代表者名 執行役員 今西 文則
(コード番号:3472)

資産運用会社名
大江戸温泉アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 今西 文則
問合せ先 企画管理部長 西別府 好美
(TEL. 03-6262-5456)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

大江戸温泉リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日付「国内不動産の譲渡に関するお知らせ(大江戸温泉物語 長崎ホテル清風)」にて公表した資産の譲渡に伴い、既存借入金の一部について期限前弁済(以下「本件期限前弁済」といいます。)を行うことを、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額：600百万円
- (2) 期限前弁済予定日：2022年1月13日
- (3) 期限前弁済資金：2022年1月13日に決済予定の「大江戸温泉物語 長崎ホテル清風」譲渡手取り金の一部

2. 本件期限前弁済を行う借入金の内容

- (1) 短期借入金(注1)(2021年8月24日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表)
 - ① 借入先：株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団(注3)
 - ② 借入残高：4,873百万円
 - ③ 期限前弁済額：492百万円
 - ④ 期限前弁済後残高：4,380百万円
 - ⑤ 金利：基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.7%
 - ⑥ 借入実行日：2021年8月31日
 - ⑦ 元本返済期日：2022年2月28日
 - ⑧ 担保の有無：有担保・無保証

(注1) 「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年超である借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 百万円未満は切り捨てて表示しています。以下同じです。

(注3) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、オリックス銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三十三銀行、及び野村信託銀行株式会社により組成されます。

(2)短期借入金（2021年11月25日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表）

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注4）
- ② 借 入 残 高：2,190百万円
- ③ 期 限 前 弁 済 額：68百万円
- ④ 期限前弁済後残高：2,121百万円
- ⑤ 金 利：基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.7%
- ⑥ 借 入 実 行 日：2021年11月30日
- ⑦ 元 本 返 済 期 日：2022年2月28日
- ⑧ 担 保 の 有 無：有担保・無保証

（注4） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三十三銀行、株式会社栃木銀行、富国生命保険相互会社、株式会社福岡銀行、及び株式会社十八親和銀行により組成されます。

(3)長期借入金（2019年5月22日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表）

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注5）
- ② 借 入 残 高：3,166百万円
- ③ 期 限 前 弁 済 額：39百万円
- ④ 期限前弁済後残高：3,127百万円
- ⑤ 金 利：基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.65%
- ⑥ 借 入 実 行 日：2019年5月31日
- ⑦ 元 本 返 済 期 日：2022年5月31日
- ⑧ 担 保 の 有 無：有担保・無保証

（注5） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、オリックス銀行株式会社、株式会社三十三銀行、株式会社東和銀行、伊予銀行株式会社、野村信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、及び株式会社十八親和銀行により組成されます。

3. 本件期限前弁済後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	7,293	6,732	△560
長期借入金	6,776	6,736	△39
借入金合計	14,069	13,469	△600
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	14,069	13,469	△600
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	14,069	13,469	△600

（注） 長期借入金は、1年内返済予定額を含んだ金額を記載しています。

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件期限前弁済により、2021年5月期（第10期）（2021年8月24日提出）有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://oom-reit.com/>