

2018年9月11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 伊藤 真也
(TEL. 03-6262-5200)

借入金の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、以下のとおり借入金の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件期限前弁済を行う借入金の内容

短期借入金（注1）（2017年11月30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2）
- ② 借 入 金 額：580百万円
- ③ 利 率（注3）：基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.35%
- ④ 借 入 実 行 日：2017年12月4日
- ⑤ 借 入 方 法：上記借入先との間で2017年11月30日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日：2017年12月末日を初回とし、以降毎月の各末日及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日：2018年11月30日
- ⑧ 元本返済方法：期限一括返済。ただし、借入人が消費税の還付を受けた場合には、当該還付に係る金額を、当該還付を受けた日（以下「還付金受領日」といいます。）の直後に到来する利払期日（ただし、還付金受領日から10営業日以内に直後の利払期日が到来する場合には、当該利払期日の翌利払期日）において期限前弁済します。
- ⑨ 担 保 の 有 無：無担保・無保証

（注1） 短期借入金とは元本返済期日までの期間が1年以内の借入れをいい、長期借入金とは元本返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。以下同じです。

（注2） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行により組成されます。

（注3） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

2. 本件期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済金額

580 百万円

(2) 期限前弁済資金

本投資法人が、取得資産及びそれらの付帯費用にかかる消費税の還付を受けたことに伴い、当該還付に係る金額（558,075,176 円）及び手元資金を充当します。

(3) 期限前弁済日

2018 年 9 月 28 日

3. 本件期限前弁済実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件期限前弁済 実行前	本件期限前弁済 実行後	増減
短期借入金	580	—	△580
長期借入金	16,134	16,134	—
借入金合計	16,714	16,134	△580
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	16,714	16,134	△580
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	16,714	16,134	△580

4. 今後の見通し

本件期限前弁済は、2018 年 7 月 19 日付「2018 年 5 月期 決算短信 (REIT)」にて公表しました 2018 年 11 月期及び 2019 年 5 月期の運用状況の見通しへの影響は軽微であり、変更はありません。

以上

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