

2021年5月25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. 03-6262-5456)

資金の借入れに関するお知らせ

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、以下のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの理由

2021年5月31日を返済期日とする長期借入金290百万円及び3,566百万円(以下「既存借入金」といいます。)(注)の返済原資の一部に充当するため。

(注) 詳細は2020年5月26日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。なお、約定返済等を考慮した本借入れ前の既存借入金の残高は3,741百万円となります。

2. 本借入れの内容

(1) 短期借入金(注1)

- ① 借 入 先 : 株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額 : 240百万円
- ③ 利 率 (注2) : 基準金利(全銀協1か月日本円TIBOR)(注3)(注5)+0.70%
- ④ 借 入 実 行 日 : 2021年5月31日
- ⑤ 借 入 方 法 : 上記借入先との間で2021年5月27日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日 : 2021年6月末日を初回とし、以降1か月毎末日(注6)及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日 : 2021年8月31日(注6)
- ⑧ 元本返済方法 : 期日一括返済
- ⑨ 担 保 の 有 無 : 無担保・無保証

(2) 短期借入金

- 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7)
- ② 借 入 金 額 : 3,491百万円
- ③ 利 率 : 基準金利(全銀協3か月日本円TIBOR)(注4)(注5)+0.70%
- ④ 借 入 実 行 日 : 2021年5月31日

- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で2021年5月27日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日：2021年7月末日（注6）及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日：2021年8月31日（注6）
- ⑧ 元本返済方法：2021年7月末日（注6）に、18,750,000円を返済し、残額を元本返済期日に返済します。
- ⑨ 担保の有無：無担保・無保証

- （注1） 「短期借入金」とは、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） 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。
- （注3） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日（ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業日前の時点における全銀協1か月日本円TIBOR（注5）となります。ただし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0%を下回る場合には、0%とします。
- （注4） 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日（ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業日前の時点における全銀協3か月日本円TIBOR（注5）となります。但し、初回の利息の計算期間は、当該期間より短く当該期間に最も近い掲載レートと当該期間より長く当該期間に最も近い掲載レートを線形按分した利率とし、最終回の金利期間は2営業日前の時点における全銀協1か月日本円TIBOR（注5）となります。ただし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0%を下回る場合には、0%とします。
- （注5） 日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。
- （注6） ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- （注7） 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、株式会社三十三銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成されます。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額
3,731百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途
2020年5月26日付公表の既存借入金（残高3,741百万円）の返済原資の一部に充当します。
- (3) 支出予定時期
2021年5月31日

4. 本借入れ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	1,462	5,193	+3,731
長期借入金	12,819	9,078	△3,741
借入金合計	14,281	14,271	△10
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	14,281	14,271	△10
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	14,281	14,271	△10

（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。

5. 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

本借入れにより、2021年2月25日に提出した2020年11月期（第9期）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/>