



ザイマックス・リート投資法人

2020年1月29日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目1番1号
 ザイマックス・リート投資法人
 代表者名 執行役員 稲月 伸仁
 (コード番号 3488)

資産運用会社名
 株式会社ザイマックス不動産投資顧問
 代表者名 代表取締役社長 稲月 伸仁
 問合せ先 企画ディビジョン長 中山 達也
 TEL: 03-5544-6880

資金の借入れに関するお知らせ

ザイマックス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	借入方法	返済期日 (注2)	返済 方法	担保
短期	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社千葉銀行 株式会社肥後銀行	814	基準金利に 0.15%を 加えた利率 (注3) (注4)	2020年 1月31日	左記借入先を 貸付人とする 金銭消費貸借 契約に基づく 借入れ	2021年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	2022年 1月31日							
長期	株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社千葉銀行 株式会社肥後銀行	1,784	0.62445% (固定金利) (注4)	2020年 1月31日	左記借入先を 貸付人とする 金銭消費貸借 契約に基づく 借入れ	2024年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	2022年 1月31日							
合計		3,350	-	-	-	-	-	-

(注1)「短期」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

(注2)返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注3)基準金利は、各利息期間について、借入実行日又は当該利息期間の末日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円 TIBOR となります。但し、当該利息期間に対応するレートの表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協1か月日本円 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/> でご確認ください。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(注4) 利払期日は、2020年2月29日を初回とし、以降毎月末日及び元本弁済日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）です。

2. 借入れの理由

2020年1月31日に返済期限が到来する短期借入金1,014百万円及び長期借入金2,336百万円（以下、あわせて「既存借入金」といいます。）の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、用途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

3,350百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

既存借入金の返済資金

(3) 支出時期

2020年1月31日

4. 本借入れ後の有利子負債残高

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金（注1）	1,014	814	▲200
長期借入金（注2）	10,666	10,866	200
借入金合計	11,680	11,680	-
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	11,680	11,680	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	11,680	11,680	-

(注1) 短期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以内の借入れをいいます。

(注2) 長期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年超の借入れをいいます。

(注3) 百万円未満を切り捨てて表示しています。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2019年11月29日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://xymaxreit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。