



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 金光 正太郎
(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 金光 正太郎
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（借入金額及び条件等の決定）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、2022年2月10日付「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について、下記のとおり借入金額及び条件等が決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

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	返済期限 (注2)	返済 方法	担保
短期	株式会社みずほ銀行	345	基準金利に 0.150%を 加えた利率 (注3) (注4)	2022年 3月2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	2023年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
長期	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	950	0.37500% (固定金利) (注4)			2024年 1月31日		
	株式会社広島銀行	200	基準金利に 0.350%を 加えた利率 (注3) (注4)			2025年 1月31日		
	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそな銀行	1,200	0.49500% (固定金利) (注4)			2025年 1月31日		
	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社南都銀行	1,400	0.62000% (固定金利) (注4)			2026年 1月31日		
	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社南都銀行 株式会社関西みらい銀行	1,250	0.74750% (固定金利) (注4)			2027年 1月31日		
	合計	5,345	—			—		

(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) 返済期限は、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。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借入金額及び条件等の決定）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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。



- (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 (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。
- (注4) 利払期日は、2022年3月31日を初回とし、以降毎月末日及び返済期限(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。
- (注5) 上記借入実行後、返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することが可能です。

2. 本借入れの理由

2022年2月10日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(「ザイマックス札幌大通ビル」、「ザイマックス木場公園ビル」及び「エルプレイス西葛西」)」において公表した資産(ザイマックス札幌大通ビル、ザイマックス木場公園ビル及びエルプレイス西葛西)(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金及び関連諸費用の支払資金の一部に充当するため。

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
5,345百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途
前記「2. 本借入れの理由」に記載の取得予定資産の取得資金及び関連諸費用の支払資金の一部に充当します。
- (3) 支出時期
2022年3月2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)	1,100	1,445	345
長期借入金(注2)	14,600	19,600	5,000
借入金合計	15,700	21,045	5,345
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	15,700	21,045	5,345
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	15,700	21,045	5,345

(注1) 短期借入金とは、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ます。

(注2) 長期借入金とは、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。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2022年2月10日に提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 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(借入金額及び条件等の決定)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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなされるようお願いいたします。