

2022年3月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名
日本プライムリアルティ投資法人
代表者名 執行役員 城崎好浩
(コード番号 8955)
資産運用会社名
株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
代表者名 代表取締役社長 城崎好浩
問合せ先 取締役財務部長 埜村佳永
(TEL. 03-3516-1591)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

日本プライムリアルティ投資法人は、本日、下記記載の借入金につきまして、期限前弁済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済予定日及び返済する借入金の内容

返済予定日：2022年4月5日

借入先	返済前残高	返済金額	返済後残高	借入実行日	返済期限
株式会社りそな銀行	20億円	20億円	—	2021年12月24日	2022年7月5日

2. 返済資金

本件の返済資金には、長期借入金（今後実行予定）20億円を充当する予定です。尚、今後実行予定の長期借入金の概要については、決定した時点でお知らせいたします。

3. 本件返済後の借入金等の状況

(百万円)

	本件返済等前	本件返済等後	増減
短期借入金	2,000	—	△2,000
長期借入金	163,000	165,000	2,000
投資法人債	37,900	37,900	—
有利子負債合計	202,900	202,900	—
総資産有利子負債比率	40.1%	40.1%	—

(注1) 長期借入金および投資法人債には、1年以内返済・償還予定額を含みます。

(注2) 上記総資産有利子負債比率の計算は、以下の計算式を用いており、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

総資産有利子負債比率＝有利子負債合計÷総資産額×100

なお、総資産額は、2021年12月期末における総資産額に、2021年12月期末以降の有利子負債及び出資総額の増減額を加減して算出しています。

(注3) 上記の本件返済等後には、今後実行予定の長期借入金20億円を反映しています。

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

本件借入により返済等に関わるリスクに関して、2021年9月27日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上