

2024年8月29日

各 位

<不動産投資信託証券発行者名>
ジャパンリアルエステイト投資法人
代表者名 執行役員 加藤 譲
(コード番号 8952)

<資産運用会社名>
ジャパンリアルエステイト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 小島 正二郎
問合せ先 常務執行役員企画部長 藤野 正昭
TEL.03-3211-7951

資金の借入に関するお知らせ

当投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

既存長期借入金（2017年9月1日付にて実行の長期借入金50億円）の返済資金に充てるため。

2. 借入の内容

- (1) 借入日 2024年9月2日
(2) 借入先、借入金額及び元本弁済日

| 借入先 | 借入金額 | 元本弁済日 |
|--------|----------|-----------|
| 農林中央金庫 | 5,000百万円 | 2025年9月2日 |

- (3) 利率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.060%（注1）
(4) 借入方法 借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
(5) 利払期日 元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における12月、3月、6月の各2日（注2）
(6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

（注1）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、初回利払期日については借入日の2営業日前、以降の利払期日については直前の利払期日の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。（2024年8月29日現在の全銀協3ヶ月日本円TIBORは0.44727%です。）
全銀協の日本円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/rate/> でご確認いただけます。

（注2）利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、但し、翌営業日が翌月となる場合は直前の営業日となります。

【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

| 借入先 | 借入金額 | 借入日 | 元本弁済日 | 開示日 |
|--------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 農林中央金庫 | 5,000 百万円 | 2017年 9月1日 | 2024年 9月2日 | 2017年 8月30日 |

3. 本件借入後の有利子負債の残高

(単位：百万円)

| | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期借入金 | 40,500 | 45,500 | +5,000 |
| 長期借入金(変動金利) | 19,500 | 19,500 | ±0 |
| 長期借入金(固定金利) | 372,200 | 359,900 | -12,300 |
| 借入金合計 | 432,200 | 424,900 | -7,300 |
| 投資法人債 | 32,993 | 32,993 | ±0 |
| 投資法人債合計 | 32,993 | 32,993 | ±0 |
| 有利子負債合計 | 465,193 | 457,893 | -7,300 |

(注3) 「本件実行前」の残高は、2024年8月28日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入（サステナビリティ・リンク・ローン）に関するお知らせ」を考慮した残高です。

(注4) 「本件実行後」の残高は、①2015年9月1日付実行の既存借入金35億円と②2015年9月2日付実行の既存借入金38億円について、2024年9月2日付で返済することを考慮した残高です。

4. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2024年6月25日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上