

2023年6月13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 執行役員企画部長 元岡 将
 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（2015年6月15日付実行の長期借入金30億円及び2017年6月15日付実行の長期借入金25億円）の返済資金及び既存短期借入金（2023年5月29日付実行の短期借入金30億円）の一部返済資金に充てるため。

2. 借入の内容

<長期借入金>

(1)	借入金額	4,500百万円(注1)	3,000百万円
(2)	借入先	株式会社福岡銀行	株式会社中国銀行
(3)	利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.100%(注2)	0.68125%(固定)
(4)	借入日	2023年6月15日	
(5)	借入方法	2023年6月13日に金銭消費貸借契約を締結 無担保・無保証	
(6)	利払期日(注3)	元本弁済日及び、元本弁済日 までの期間における3月、6月、 9月、12月の各月の15日	元本弁済日及び、元本弁済日 までの期間における6月、12月 の各月の15日
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済	
(8)	元本弁済日	2033年6月15日	

(注1) ・45億円のうち25億円は株式会社福岡銀行の長期借入金25億円(元本弁済日:2023年6月15日)の返済資金に充当する予定です。残りの20億円は株式会社三菱UFJ銀行の短期借入金30億円(元本弁済日:2023年6月29日)のうち20億円の返済資金に充当する予定であり、返済までの間は金融機関に手元資金として預け入れる予定です。

(注2) ・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。(2023年6月13日現在の全銀協3ヶ月日本円TIBORは0.07455%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/> でご確認ください。

(注3)・利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、ただ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
株式会社中国銀行	3,000百万円	2015年 6月15日	2023年 6月15日	2015年 6月10日
株式会社福岡銀行	2,500百万円	2017年 6月15日	2023年 6月15日	2017年 6月13日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000百万円	2023年 5月29日	2023年 6月29日	2023年 5月25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	34,500	32,500	-2,000
長期借入金(変動金利)	10,000	14,500	+4,500
長期借入金(固定金利)	345,200	342,700	-2,500
借入金合計	389,700	389,700	±0
投資法人債	42,993	42,993	±0
投資法人債合計	42,993	42,993	±0
有利子負債合計	432,693	432,693	±0

(注4) 株式会社三菱UFJ銀行の短期借入金30億円(元本弁済日：2023年6月29日)のうち20億円を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、2023年3月28日に提出の有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 9 投資リスク」に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上