

2024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 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6月15日付実行の長期借入金総額35億円）の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	2,500百万円	1,000百万円
(2)	借入先	株式会社伊予銀行	株式会社八十二銀行
(3)	利率	基準金利（全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR）+0.100% (注1)	1.10625%（固定）
(4)	借入日	2024年6月17日	
(5)	借入方法	2024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	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17日 (注2)	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17日 (注2)
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済	
(8)	元本弁済日	2034年6月19日	

(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6月13日現在の全銀協3ヶ月日本円 TIBOR は0.28727%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
株式会社伊予銀行	2,500 百万円	2017 年 6 月 15 日	2024 年 6 月 17 日	2017 年 6 月 13 日
株式会社八十二銀行	1,000 百万円			

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	46,500	46,500	±0
長期借入金(変動金利)	17,000	19,500	+2,500
長期借入金(固定金利)	368,700	366,200	-2,500
借入金合計	432,200	432,200	±0
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	465,193	±0

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 12 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