

2020年10月27日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区新橋一丁目18番1号
 日本リート投資法人
 代表者名 執行役員 杉田俊夫
 (コード番号: 3296)

資産運用会社名
 双日リートアドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 杉田俊夫
 問合せ先 財務企画本部
 業務企画部長 石井崇弘
 (TEL: 03-5501-0080)

資金の借入れに関するお知らせ

日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、本投資法人の資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

借入番号	借入先	借入金額 (百万円)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行日	借入 方法	返済期日	返済 方法	担保
C01 (注1)	株式会社三菱UFJ 銀行及び株式会社み ずほ銀行をアレン ジャーとする協調融 資団 (注2)	2,700	基準金利に 0.45%を 加えた利率 (注6)	変動	2020年 10月30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	2021年 10月30日	期限 一括 返済 (注8)	無担保 無保証
060	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注3)	2,150	基準金利に 0.39%を 加えた利率 (注7)				2027年 8月20日		
061	株式会社 三井住友銀行	500	基準金利に 0.4317%を 加えた利率 (注7)				2027年 12月20日		
062	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注4)	1,000	基準金利に 0.4625%を 加えた利率 (注7)				2028年 4月20日		
063	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注5)	2,100	基準金利に 0.53%を 加えた利率 (注7)				2029年 4月20日		

(注1) 2019年12月27日付けで締結したコミットメントライン契約に基づく短期借入れであり、本日発表の資産の譲渡完了後に期限前弁済をする予定です。期限前弁済については、決定次第別途お知らせ

いたします。

- (注2) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
- (注3) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社新生銀行により構成されています。
- (注4) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社あおぞら銀行により構成されています。
- (注5) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
- (注6) 利払日は、初回を2020年11月20日とし、その後は毎月の20日（同日が営業日でない場合は翌営業日とします。）並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の2営業日前における全銀協1か月日本円TIBORとなります。ただし、計算期間が1か月より長い場合もしくは1か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、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の変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト（<http://www.jbatibor.or.jp/>）でご確認ください。
- (注7) 利払日は、初回を2021年1月20日とし、その後は毎年1月、4月、7月及び10月の各月20日（同日が営業日でない場合は翌営業日とします。）並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の2営業日前における全銀協3か月日本円TIBORとなります。ただし、計算期間が3か月より長い場合もしくは3か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、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3か月日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト（<http://www.jbatibor.or.jp/>）でご確認ください。なお、金利スワップ契約の締結により実質的な調達金利を固定化する予定です。
- (注8) 返済期日までの間に、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返済することができます。

2. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

8,450百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本日発表の資産入替に伴う資産の取得資金及び関連費用等の支払に充当します。取得資産の詳細については、本日付「運用資産の譲渡及び取得並びにそれらに伴う運用資産の貸借の解消及び貸借の開始に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 支出時期

2020年10月30日

3. 本借入れ後の借入金等の状況

(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	—	2,700	2,700
長期借入金	122,370	128,120	5,750
借入金合計	122,370	130,820	8,450
投資法人債	4,500	4,500	—
有利子負債合計	126,870	135,320	8,450

- (注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。長期借入金には1年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含まれます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。

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

本借入れに係るリスクに関して、2020年9月28日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.nippon-reit.com/>