

2024年12月19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

借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ

当投資法人は、本日、下記のとおり借入金の期限前弁済及び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. 短期借入金の期限前弁済

(I) 期限前弁済日 2024年12月26日

(II) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	期限前弁済額	2,000 百万円
(2)	借入金額	4,500 百万円(注1)
(3)	本期限前弁済後 借入金残高	2,500 百万円
(4)	借入先	三井住友信託銀行株式会社
(5)	利率	0.38270% (2024年11月26日から2024年12月26日まで)
(6)	借入日	2024年9月26日
(7)	借入方法	借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証
(8)	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毎月の26日
(9)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(10)	元本弁済日	2025年3月26日
(11)	開示日	2024年9月24日

なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

(注1) 「(2)借入金額」における借入金額は、2024年11月28日付「資金の借入及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載の期限前弁済後の借入金残高です。

2. 資金の借入

(I) 借入の理由

上記短期借入金 20 億円の期限前弁済資金に充てるため。

(II) 借入金の内容

(1)	借入金額	2,000 百万円
(2)	借入先	株式会社栃木銀行
(3)	利率	0.95375%
(4)	借入日	2024 年 12 月 23 日
(5)	借入方法	2024 年 12 月 19 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 6 月、 12 月の各月の 23 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	2031 年 12 月 23 日

(注2) 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。

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	41,000	39,000	-2,000
長期借入金(変動金利)	25,000	25,000	±0
長期借入金(固定金利)	355,900	357,900	+2,000
借入金合計	421,900	421,900	±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	454,893	454,893	±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、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