



2022年1月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区赤坂一丁目1番1号  
ザイマックス・リート投資法人  
代表者名 執行役員 金光 正太郎  
(コード番号 3488)

資産運用会社名  
株式会社ザイマックス不動産投資顧問  
代表者名 代表取締役社長 金光 正太郎  
問合せ先 企画ディビジョン長 中山 達也  
TEL: 03-5544-6880

資金の借入れに関するお知らせ

ザイマックス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	借入方法	返済期限 (注2)	返済 方法	担保
短期	株式会社みずほ銀行	1,100	基準金利に 0.150%を 加えた利率 (注3) (注4)	2022年 1月31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	2022年 3月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
長期	株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 株式会社千葉銀行	982	基準金利に 0.350%を 加えた利率 (注3) (注4)			2025年 1月31日		
	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社りそな銀行 株式会社広島銀行 株式会社新生銀行	2,406	0.60875% (固定金利) (注4)			2026年 1月31日		
	株式会社あおぞら銀行 株式会社肥後銀行 株式会社横浜銀行 株式会社南都銀行 株式会社関西みらい銀行	2,020	0.73375% (固定金利) (注4)			2027年 1月31日		
合計		6,508	—	—	—	—	—	

(注1) 「短期」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

(注2) 返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注3) 基準金利は、各利息期間について、借入実行日又は当該利息期間の末日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円 TIBOR となります。但し、当該利息期間に対応するレートの表示がない場合には、契



## ザイマックス・リート投資法人

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 (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(注4) 利払期日は、2022年2月28日を初回とし、以降毎月末日及び返済期限(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日)です。

### 2. 本借入れの理由

2018年2月16日付において公表した「資金の借入れ実行及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」、2021年1月27日付において公表した「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」、並びに2020年1月29日付及び2021年6月25日付において公表した「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の2022年1月31日に返済期限が到来する短期借入金1,770百万円及び長期借入金3,088百万円(以下、あわせて「既存借入金」といいます。)の返済資金に充当するため。

また、本日付「国内不動産信託受益権の取得(パロー勝川店(底地)(準共有持分50%))及び国内不動産信託受益権の譲渡(ルネッサンス21千早)に関するお知らせ」において公表した国内不動産信託受益権(パロー勝川店(底地)(準共有持分50%))の取得資金及び関連諸費用の支払資金の一部に充当するため。

### 3. 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

6,508百万円

#### (2) 調達する資金の具体的な使途

前記「2. 本借入れの理由」に記載の既存借入金の返済資金並びに、取得予定資産の取得資金及び関連諸費用の支払資金の一部に充当します。

#### (3) 支出時期

2022年1月31日

### 4. 本借入れ後の有利子負債残高

(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(注1)	1,770	1,100	▲670
長期借入金(注2)	12,280	14,600	2,320
借入金合計	14,050	15,700	1,650
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	14,050	15,700	1,650
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	14,050	15,700	1,650

(注1) 短期借入金とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいいます。

(注2) 長期借入金とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

### 5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2021年11月29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」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

\*本投資法人のホームページアドレス：<https://xymaxreit.co.jp/>