エスコンジャパンリート投資法人

2021年9月24日

各　　位

不動産投資信託証券発行者
エスコンジャパンリート投資法人
代 表 者 名　　執行役員　　大森　利
（コード番号　2971）
資産運用会社
株式会社エスコンアセットマネジメント
代 表 者 名　　代表取締役社長　　大森　利
問 合 せ 先　　財務管理部部長　　吉田　裕紀
TEL：03-6230-9338

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

エスコンジャパンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり借入金の一部期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1．本期限前弁済の内容
（1）　期 限 前 弁 済 金 額　405百万円
（2）　期 限 前 弁 済 日　2021年10月29日
（3）　期 限 前 弁 済 資 金　第三者割当による新投資口の発行による手取金（注）
（注）第三者割当による新投資口の発行における手取金の詳細については、2021年７月９日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、2021年７月19日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び2021年８月20日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。

2．本期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	借入金額（百万円）	利率	借入日	借入方法	返済期限	返済方法	摘要
長期借入金	株式会社みずほ銀行	405	基準金利＋0.35%	2021年８月３日	2021年７月30日付で締結した個別貸付契約に基づく借入れ	2025年７月31日	期限一括弁済	有担保無保証

（注）本借入金の詳細については、2021年７月19日付「資金の借入れ（借入先及び借入金額の決定）に関するお知らせ」をご参照ください。

3．本期限前弁済後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本件実行前（本日時点）	本件実行後（2021年10月29日時点）	増減
短期借入金（注）	354	354	－
長期借入金（注）	33,496	33,091	▲405
借入金合計	33,850	33,445	▲405
投資法人債	－	－	－
借入金及び投資法人債の合計	33,850	33,445	▲405
その他有利子負債	－	－	－
有利子負債合計	33,850	33,445	▲405

（注）　「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、「長期借入金」とは借入実行日から返済期限までが１年超である借入れをいいます。

４．今後の見通しについて

本期限前弁済の影響については軽微であり、2021年９月15日付「2021年７月期 決算短信（ＲＥＩＴ）」にて公表した2022年１月期（2021年８月１日～2022年１月31日）及び2022年７月期（2022年２月１日～2022年７月31日）の運用状況の見通しに変更はありません。

５．その他

本借入れに関わるリスクに関して、2021年７月９日付で提出した有価証券届出書の「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://www.escon-reit.jp/