

2022年7月21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 柳澤 裕
(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 執行役員企画部長 元岡 将
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 2022年7月25日

(II) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	借入金額	3,000 百万円
(2)	借入先	株式会社みずほ銀行
(3)	利率	0.1218% (2022年6月27日から2022年7月24日まで)
(4)	借入日	2022年4月25日
(5)	借入方法	借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入 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各月の25日
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(8)	元本弁済日	2023年4月25日

なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

2. 資金の借入

(I) 借入の理由 上記短期借入金 30 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	3,000 百万円
(2)	借入先	株式会社みずほ銀行
(3)	利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+ 0.040%（注 1）
(4)	借入日	2022 年 7 月 25 日
(5)	借入方法	借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入 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各月の 10 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	2023 年 7 月 10 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 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。（2022 年 7 月 21 日現在の全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR は 0.08545% です。）
・初回利払日における利息の計算期間は 2022 年 7 月 25 日から 2022 年 8 月 9 日の 16 日間です。
・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。

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	26,200	26,200	±0
長期借入金(変動金利)	21,000	21,000	±0
長期借入金(固定金利)	334,700	334,700	±0
借入金合計	381,900	381,900	±0
投資法人債	42,993	42,993	±0
投資法人債合計	42,993	42,993	±0
有利子負債合計	424,893	424,893	±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、2022 年 6 月 24 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