

2020年7月22日

各位

不動産投資信託証券発行者
 東京都中央区日本橋二丁目1番3号
 Oneリート投資法人
 代表者 執行役員 橋本 幸治
 (コード番号: 3290)

資産運用会社
 みずほリートマネジメント株式会社
 代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
 問合せ先 経営管理部長 秋元 武
 TEL: 03-3242-7155

既存借入金の期限前返済に関するお知らせ

Oneリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、既存借入金の期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本期限前返済の内容

(1)	期限前返済金額	本投資法人が発行を予定している投資法人債(以下「発行予定投資法人債」)の発行額 ^(注) と同額
(2)	期限前返済予定日	2020年8月31日
(3)	期限前返済資金	発行予定投資法人債の手取金及び手元資金

(注) 発行予定投資法人債は本日現在において募集は行っておらず、発行額の上限は4,000百万円となります。発行予定投資法人債の概要については、本日付で公表の「投資法人債の発行に係る包括決議に関するお知らせ」をご参照ください。なお、発行予定投資法人債の発行による払込が2020年8月17日までに行われない場合は、本期限前返済は行いません。

2. 本期限前返済を行う借入金の内容

契約番号: 0018

(1)	借入先	みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三重銀行、株式会社福岡銀行
(2)	借入残高	4,000百万円
(3)	期限前返済金額	発行予定投資法人債の発行額と同額
(4)	期限前返済後残高	借入残高から発行予定投資法人債の発行額を差し引いた金額
(5)	利率 ^(注)	0.46091% (基準金利(全銀協1ヶ月物日本円TIBOR) + 0.40000%)
(6)	借入実行日	2017年10月25日
(7)	元本返済期日	2020年9月7日
(8)	担保	無担保・無保証

(注) 本日現在の適用利率を記載しています。

3. 本期限前返済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本期限前返済前 ^(注2)	本期限前返済後 ^(注3)	増減
短期借入金 ^(注1)	14,124	10,124	▲4,000
長期借入金 ^(注1)	33,200	33,200	—
借入金合計	47,324	43,324	▲4,000
投資法人債	3,500	7,500	4,000
有利子負債合計	50,824	50,824	—

(注1) 短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。）をいい、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。

(注2) 本日現在の状況を記載しています。

(注3) 発行予定投資法人債が4,000百万円で発行されることを前提に記載しています。

4. 運用状況の見通し

本期限前返済金額は、発行予定投資法人債の発行額により変動しますが、いずれの場合においても2020年8月期（第14期：2020年3月1日～2020年8月31日）及び2021年2月期（第15期：2020年9月1日～2021年2月28日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

5. その他

本期限前返済により、2020年5月28日に提出した第13期（2020年2月期）有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

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