

2020年11月17日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区新橋一丁目18番1号
 日本リート投資法人
 代表者名 執行役員 杉田俊夫
 (コード番号: 3296)

資産運用会社名
 双日リートアドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 杉田俊夫
 問合せ先 財務企画本部
 業務企画部長 石井崇弘
 (TEL: 03-5501-0080)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

日本リート投資法人(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期限前返済(以下「本件期限前返済」といいます。)について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件期限前返済の内容

契約番号	借入先	借入金額	返済額	返済後残高	返済予定日	借入実行日	返済期日
C01	株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注1)	2,700 百万円	2,700 百万円	-	2020年 12月2日	2020年 10月30日	2021年 10月30日

(注1) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2020年10月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

2020年10月27日付「運用資産の譲渡及び取得並びにそれらに伴う運用資産の貸借の解消及び貸借の開始に関するお知らせ」にて公表いたしました物件の譲渡の代金収入を充当いたします。

3. 本件期限前返済後の借入金等の状況

(単位: 百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金(注1)	2,700	-	▲2,700
	長期借入金(注1)	128,120	128,120	-
	借入金合計	130,820	128,120	▲2,700
	投資法人債	4,500	4,500	-
	有利子負債合計	135,320	132,620	▲2,700

(注1) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。長期借入金には1年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含まれます。

4. 今後の見通し

本件期限前返済の実行による影響は軽微なため、2020年10月27日付「2020年12月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました2020年12月期（2020年7月1日～2020年12月31日）の運用状況の見通し及び2020年8月17日付「2020年6月期決算短信（REIT）」にて公表いたしました2021年6月期（2021年1月1日～2021年6月30日）の運用状況の見通しに変更はありません。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件期限前返済等に関わるリスクに関して、2020年9月28日に提出した有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に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：<http://www.nippon-reit.com/>