

2021年11月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
日本プライムリアルティ投資法人
代表者名 執行役員 城 崎 好 浩
(コード番号 8955)

資産運用会社名
株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
代表者名 代表取締役社長 城 崎 好 浩
問合せ先 取締役財務部長 埜 村 佳 永
(TEL. 03-3516-1591)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

日本プライムリアルティ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記記載の借入金につきまして、一部期限前弁済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済予定日及び返済する借入金の内容

返済予定日：2021年12月7日

借入先	返済前残高	返済金額	返済後残高	借入実行日	返済期限
株式会社みずほ銀行	20億円	14億円	6億円	2021年7月5日	2022年7月5日
株式会社りそな銀行	20億円	10億円	10億円	2021年10月28日	2022年7月5日

2. 返済資金

本件の返済資金には、2021年12月7日に払込みが完了する予定の第27回無担保投資法人債(サステナビリティボンド)(以下、「本サステナビリティボンド」といいます。)及び第28回無担保投資法人債(グリーンボンド)(以下、「本グリーンボンド」といいます。)の発行による手取金を充当する予定です。なお、本サステナビリティボンド及び本グリーンボンドの詳細については、本日付で公表いたしました「投資法人債(サステナビリティボンド)の発行に関するお知らせ」及び「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件返済後の借入金等の状況

(百万円)

	本件返済等前	本件返済等後	増減
短期借入金	4,000	1,600	△2,400
長期借入金	159,000	159,000	—
投資法人債	35,500	37,900	2,400
有利子負債合計	198,500	198,500	—
総資産有利子負債比率	40.8%	40.8%	—

(注1) 長期借入金および投資法人債には、1年以内返済・償還予定額を含みます。

(注2) 上記総資産有利子負債比率の計算は、以下の計算式を用いており、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

総資産有利子負債比率=有利子負債合計÷総資産額×100

なお、総資産額は、2021年6月期末における総資産額に、2021年6月期末以降の有利子負債の増減額を加減して算出しています。

(注3) 上表の本件返済等後には、本日付「投資法人債(サステナビリティボンド)の発行に関するお知らせ」及び「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」で公表いたしました投資法人債24億円の発行を反映しています。

4. 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
本件借入により返済等に関わるリスクに関して、2021年9月27日に提出した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