



2020年8月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目1番1号
ザイマックス・リート投資法人
代表者名 執行役員

稲月 伸仁
(コード番号 3488)

資産運用会社名
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
代表者名 代表取締役社長
問合せ先 企画ディビジョン長
兼 公募投資運用ディビジョン長
TEL: 03-5544-6880

稲月 伸仁
中山 達也

資金の借入れに関するお知らせ

ザイマックス・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	借入方法	返済期日 (注2)	返済 方法	担保
短期	株式会社みずほ銀行	1,100	基準金利に 0.15%を 加えた利率 (注3) (注4)	2020年 9月1日	左記借入先を 貸付人とする 金銭消費貸借 契約に基づく 借入れ	2021年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計		1,100	-	-	-	-	-	-

(注1) 「短期」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいいます。

(注2) 返済期日は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注3) 基準金利は、各利息期間について、借入実行日又は当該利息期間の末日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円 TIBOR となります。但し、当該利息期間に対応するレートが表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協1か月日本円 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/> でご確認ください。

(注4) 利払期日は、2020年9月末日を初回とし、以降毎月末日及び元本弁済日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日)です。

2. 借入れの理由

本日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ(「ライフ福泉店」)」において公表した国内不動産信託受益権(ライフ福泉店)の取得資金及び関連諸費用支払資金の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

1,100百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得予定資産の取得資金及び関連諸費用の一部の支払資金に充当します。

(3) 支出時期

2020年9月1日

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。



4. 本借入れ後の有利子負債残高

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金（注1）	814	1,914	1,100
長期借入金（注2）	10,866	10,866	-
借入金合計	11,680	12,780	1,100
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	11,680	12,780	1,100
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	11,680	12,780	1,100

(注1) 短期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以内の借入れをいいます。

(注2) 長期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年超の借入れをいいます。

(注3) 百万円未満を切り捨てて表示しています。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2020年5月28日に提出した有価証券報告書の「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://xymaxreit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資産の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。