

2019年10月29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 梅田 直樹
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、2019年10月29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. 借入金の期限前弁済

- (I) 期限前弁済日 2019年11月5日
(II) 期限前弁済額 5,500百万円
(III) 期限前弁済する借入金の内容

(1) 借入先、借入金額、借入日及び元本弁済日、利率

借入先	株式会社みずほ銀行
借入金額	5,500百万円
借入日	2019年4月3日
元本弁済日	2020年4月3日
利率	0.1172% (2019年10月3日～2019年11月4日まで)

- (2) 借入方法 借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
(3) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

*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 5,500 百万円の期限前弁済資金に充てるため。

(II) 借入の内容

(1) 借入日 2019年11月5日

(2) 借入先、借入金額及び元本弁済日

借入先	借入金額	元本弁済日
株式会社みずほ銀行	5,500 百万円	2019年11月15日

(3) 利率 基準金利（全銀協 1 週間日本円 TIBOR）+0.040%（注1）

(4) 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

(5) 利払期日 2019年11月12日および元本弁済日

(6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

(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、直前の利払期日の2営業日前における全銀協1週間日本円TIBORとなります。（2019年10月29日現在の全銀協1週間日本円TIBOR は0.02273%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/> でご確認ください。

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	13,500	13,500	±0
長期借入金（変動金利）	22,000	22,000	±0
長期借入金（固定金利）	318,500	318,500	±0
借入金合計	354,000	354,000	±0
投資法人債	32,993	32,993	±0
投資法人債合計	32,993	32,993	±0
有利子負債合計	386,993	386,993	±0

4. その他

本件借入の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（2019年6月25日提出）における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上