

2021年12月23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 鍋山 洋章
 (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 鍋山 洋章
 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	2022年2月28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許資金

(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3,000百万円となります。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2022年2月10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: 0033

(1)	借入先	みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行
(2)	借入残高	3,000百万円
(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)	0.32545% (基準金利(全銀協1ヶ月物日本円TIBOR)+0.25000%)
(6)	借入実行日	2021年9月24日
(7)	元本返済期日	2022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)	12,000	9,000	▲3,000
長期借入金 ^(注1)	43,074	43,074	—
借入金合計	55,074	52,074	▲3,000
投資法人債	6,500	9,500	3,000
有利子負債合計	61,574	61,574	—

(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3,000百万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2022年2月期（第17期：2021年9月1日～2022年2月28日）及び2022年8月期（第18期：2022年3月1日～2022年8月31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、2021年11月29日に提出した第16期（2021年8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：<https://one-reit.com/>