

2019年7月25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 橋本 幸治  
 (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 橋本 幸治  
 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	本投資法人が予定している投資法人債（以下「本投資法人債」）の発行額 <sup>(注)</sup> に応じて、以下の金額を期限前返済します。 ①本投資法人債の発行額が2,000百万円以下の場合は、投資法人債の発行額と同額。 ②本投資法人債の発行額が2,500百万円以上の場合は、2,700百万円。
(2)	期限前返済予定日	2019年8月30日
(3)	期限前返済資金	本投資法人債の発行額 <sup>(注)</sup> に応じて以下のとおりに資金を充当します。 ①本投資法人債の発行額が2,500百万円以下の場合は、本投資法人債の手取金及び手元資金を充当します。 ②本投資法人債の発行額が3,000百万円以上の場合は、本投資法人債の手取金を充当します。

(注) 本投資法人債は本日現在において募集は行っておらず、発行額は2,500百万円、発行額の増減は500百万円単位を想定しています。以下同じです。なお、本投資法人債の発行による払込が2019年8月16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：0021

(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	2,700 百万円
(3)	期限前返済金額	「1. 本期限前返済の内容」に記載のとおり、本投資法人債の発行額により変動します。
(4)	期限前返済後残高	本投資法人債の発行額に応じて以下のとおりとなります。 ①本投資法人債の発行額が 2,000 百万円以下の場合、期限前返済後残高は借入残高から本投資法人債の発行額を差し引いた金額となります。 ②本投資法人債の発行額が 2,500 百万円以上の場合、期限前返済後残高は 0 円となります。
(5)	利率 <sup>(注)</sup>	0.31909% (基準金利 (全銀協 1 ヶ月物日本円 TIBOR) +0.25000%)
(6)	借入実行日	2018 年 9 月 3 日
(7)	元本返済期日	2019 年 9 月 3 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	本期限前返済後	増減
	短期借入金 <sup>(注1)</sup>	16,774	14,074	▲2,700
	長期借入金 <sup>(注1)</sup>	34,124	34,124	—
借入金合計		50,898	48,198	▲2,700
投資法人債 <sup>(注2)</sup>		—	2,500	2,500
有利子負債合計		50,898	50,698	▲200

(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) 本投資法人債は本日現在において募集は行っていないため、発行額を2,500百万円に仮置きして記載しています。

## 4. 運用状況の見通し

本期限前返済金額は、本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 2019 年 8 月期（第 12 期：2019 年 3 月 1 日～2019 年 8 月 31 日）及び 2020 年 2 月期（第 13 期：2019 年 9 月 1 日～2020 年 2 月 29 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、2019年5月30日に提出した第11期（2019年2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

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.one-reit.com/>