

2023年4月5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 加藤 譲
(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 小島 正二郎
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、本日、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. 短期借入金の期限前弁済

(I) 期限前弁済日 2023年4月7日

(II) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	期限前弁済額	23,200 百万円
(2)	借入金額	29,000 百万円
(3)	本期限前弁済後借入金 残高	5,800 百万円
(4)	借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
(5)	利率	0.10273% (2023年3月27日から2023年4月 6日まで)
(6)	借入日	2023年3月27日
(7)	借入方法	借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証
(8)	利払期日	元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 毎月の各7日
(9)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(10)	元本弁済日	2024年3月7日
(11)	開示日	2023年3月23日

なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

2. 弁済資金

新投資口発行の一般募集による手取金の一部（182 億円）及び下記「3. 資金の借入」記載の長期借入金（50 億円）にて弁済する予定です。なお、新投資口発行の詳細については、2023 年 3 月 28 日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び 2023 年 4 月 3 日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 資金の借入

(I) 借入の理由

上記期限前弁済額 232 億円のうち 50 億円の期限前弁済資金に充てるため。

(II) 借入金の内容

(1)	借入金額	5,000 百万円
(2)	借入先	株式会社三井住友銀行
(3)	利率	0.75%（固定）
(4)	借入日	2023 年 4 月 7 日
(5)	借入方法	2023 年 4 月 5 日に金銭消費貸借契約を締結 無担保・無保証
(6)	利払期日	元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 4 月、10 月の各 7 日（注）
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(8)	元本弁済日	2023 年 4 月 7 日

（注） 利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、但し翌営業日が翌月となる場合は直前の営業日となります。

4. 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	44,000	20,800	-23,200
長期借入金(変動金利)	22,000	22,000	±0
長期借入金(固定金利)	343,200	348,200	+5,000
借入金合計	409,200	391,000	-18,200
投資法人債	42,993	42,993	±0
投資法人債合計	42,993	42,993	±0
有利子負債合計	452,193	433,993	-18,200

5. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2023 年 3 月 28 日に提出の有価証券届出書「第二部 参照情報 第 2 参照書類の補完情報 9 投資リスク」に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上