

2024年7月25日

各位

不動産投資信託証券発行者  
東京都千代田区大手町一丁目5番5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 三束 和弘  
TEL：03-5220-3804

極度借入枠（アンコミットメントベース）の設定及び資金の借入れに関するお知らせ

Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、極度借入枠（アンコミットメントベース）の設定及び資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）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. 極度借入枠（アンコミットメントベース）の設定

(1) 設定の理由

資産の取得及び借入金の返済（投資法人債の償還を含みます。）等の将来の資金需要に備え、機動的な資金調達手段を確保するために設定します。

(2) 極度借入枠（アンコミットメントベース）の内容

(1) 契約締結先	株式会社みずほ銀行 <sup>(注)</sup>
(2) 借入極度額	5,000 百万円
(3) 契約締結日	2024年7月31日
(4) 契約期間	2024年7月31日から2025年7月31日まで
(5) 担保・保証の有無	無担保・無保証

(注) 投資信託及び投資法人に関する法律上の「利害関係人等」との取引及びみずほリートマネジメント株式会社（以下「本資産運用会社」といいます。）の利害関係者取引規程に定める「利害関係者取引」に該当しないものの、本資産運用会社の社内規程における利害関係者取引の取扱いを準用し、所定の手続きを経て意思決定を行っています。

2. 資金の借入れ

(1) 本借入れの内容

借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入 実行日	返済期日	担保・ 返済方法
株式会社みずほ銀行 <sup>(注1)</sup>	1,500	変動金利： 基準金利（全銀協1 ヶ月物日本円TIBOR） +0.20000% <sup>(注2)</sup>	2024年 8月5日	2025年 7月31日	無担保 無保証 ・ 期限一括 返済 <sup>(注3)</sup>

(注1) 投資信託及び投資法人に関する法律上の「利害関係人等」との取引及び本資産運用会社の利害関係者取引規程に定め

る「利害関係者取引」に該当するため、本資産運用会社の社内規程に従い、所定の手続きを経て意思決定を行っています。

(注2) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前、それ以降は各利払日の直前の利払日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1ヶ月物日本円TIBORを予定しています。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

(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

(注3) 本借入れの借入実行日から返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

## (2) 本借入れの理由

2024年8月5日に償還期日が到来するOneリート投資法人第1回無担保投資法人債の償還資金に充当する予定です。なお、本借入れは、上記極度借入枠（アンコミットメントベース）の一部を活用するものです。

(ご参考：償還予定の投資法人債の内容)

名称	発行金額 (百万円)	利率	発行日	償還期限	発行 期間	担保・ 償還方法
第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	1,500	0.40000%	2019年 8月5日	2024年 8月5日	5年	無担保 無保証 ・ 期限一括 償還 <sup>(注)</sup>

(注) 本投資法人は、償還期限までの間に、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことができます。

## (3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

### ①調達する資金の額

1,500百万円

### ②具体的な使途

上記「(2) 本借入れの理由」に記載のとおり、第1回無担保投資法人債の償還資金に充当します。

### ③支出予定時期

2024年8月5日

## 3. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本借入れ前	本借入れ後	増減
短期借入金 <sup>(注)</sup>	11,000	12,500	1,500
長期借入金 <sup>(注)</sup>	44,994	44,994	—
借入金合計	55,994	57,494	1,500
投資法人債	9,500	8,000	▲1,500
有利子負債合計	65,494	65,494	—

(注) 2024年8月5日を基準日として、短期借入金は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、長期借入金は返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。

## 4. その他

極度借入枠（アンコミットメントベース）の設定及び本借入れに係るリスクに関して、2024年5月30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」に記載の内容に変更はありません。

以上

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