

2024年4月25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 常務執行役員企画部長 藤野 正昭  
 TEL.03-3211-7951

### 借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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

(1)	期限前弁済日	2024年4月30日	2024年5月8日
(2)	期限前弁済額	1,500百万円	1,500百万円
(3)	借入金額	1,500百万円(注1)	4,500百万円(注2)
(4)	本期限前弁済後 借入金残高	—	3,000百万円
(5)	借入先	株式会社みずほ銀行	
(6)	利率	0.23000% (2024年3月29日から 2024年4月29日まで)	0.23270% (2024年4月8日から 2024年5月7日まで)
(7)	借入日	2023年10月31日	2024年3月8日
(8)	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	
(9)	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各月の 末日	元本弁済日及び、元本弁済日 までの期間における各月の 8日
(10)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済	
(11)	元本弁済日	2024年10月31日	2025年3月10日
(12)	開示日	2023年10月27日	2024年3月7日

なお、本期限前弁済による清算金は発生しません。

(注1) 借入金額は、2024年1月29日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入（サステナビリティ・リンク・ローン）に関するお知らせ」に記載の期限前弁済後の借入金残高です。

(注2) 借入金額は、2024年3月27日付「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載の期限前弁済後の借入金残高です。

## 2. 弁済資金

手元資金より充当します。

## 3. 本件期限前弁済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	44,500	41,500	-3,000
長期借入金(変動金利)	17,000	17,000	±0
長期借入金(固定金利)	373,700	373,700	±0
<b>借入金合計</b>	<b>435,200</b>	<b>432,200</b>	<b>-3,000</b>
投資法人債	32,993	32,993	±0
<b>投資法人債合計</b>	<b>32,993</b>	<b>32,993</b>	<b>±0</b>
<b>有利子負債合計</b>	<b>468,193</b>	<b>465,193</b>	<b>-3,000</b>

## 4. 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12月25日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上