

2020年10月13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 柳澤 裕
(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 梅田 直樹
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、2020年10月13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. 借入金の期限前弁済

(I) 期限前弁済日 2020年10月20日

(II) 期限前弁済額 5,000百万円

(III) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	借入金額	5,000百万円
(2)	借入先	株式会社三菱UFJ銀行
(3)	利率	0.120% (2020年9月23日から2020年10月19日まで)
(4)	借入日	2020年4月20日
(5)	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
(6)	利払期日	元本弁済日までの期間における各月の20日
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(8)	元本弁済日	2021年4月20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. 資金の借入

(I) 借入の理由 上記短期借入金 5,000 百万円の期限前弁済資金に充てるため。

(II) 借入の内容

<長期借入金>

- (1) 借入金額 5,000 百万円
- (2) 借入先 株式会社三菱 UFJ 銀行
- (3) 利率 0.2925%(固定)
- (4) 借入日 2020 年 10 月 20 日
- (5) 借入方法 2020 年 10 月 13 日に金銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証
- (6) 利払期日 元本弁済日までの期間における 4 月、10 月の各月の 20 日 (注)
- (7) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (8) 元本弁済日 2030 年 10 月 18 日

(注) 利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、ただ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。

3. 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	31,000	26,000	-5,000
長期借入金 (変動金利)	23,000	23,000	±0
長期借入金 (固定金利)	332,000	337,000	+5,000
借入金合計	386,000	386,000	±0
投資法人債	32,993	32,993	±0
投資法人債合計	32,993	32,993	±0
有利子負債合計	418,993	418,993	±0

4. その他

本件借入の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書 (2020 年 6 月 25 日提出) における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上