

2023年3月29日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区新橋一丁目 18番 1号 日本 リート 投資 法 人 代表者名 執 行 役 員 杉田俊夫 (コード番号: 3296)

資産運用会社名

SBI リートアドバイザーズ株式会社 代表者名 代表取締役社長 杉田俊夫 問合せ先 財務企画本部

業務企画部長 石井崇弘

(TEL: 03-5501-0080)

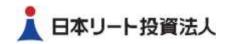
資金の借入れに関するお知らせ

日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、本投資法人の資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

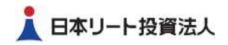
1. 本借入れの内容

借入 番号	借入先	借入 金額 (百万円)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行日	借入 方法	返済期日	返済 方法	担保
079	株式会社三菱UFJ 銀行をリード・アレンジャー、株式会社 みずほ銀行及び株式 会社三井住友銀行を コ・アレンジャーと する協調融資団 (注1)	1, 300	基準金利に 0.2900%を加 えた利率 (注 7)	変動		24117 7 -	2027 年 4月 20 日	期限 一返注 (注 10)	無担保無保証
082	株式会社三菱UFJ 銀行をリード・アレンジャー、株式会社 みずほ銀行及び株式 会社三井住友銀行を コ・アレンジャーと する協調融資団 (注 2)	4, 700	基準金利に 0.4200%を加 えた利率 (注8)	変動	2023 年 4 月 20 日		2030 年 4月22日		
080	株式会社三菱UFJ 銀行をリード・アレンジャー、株式会社 みずほ銀行及び株式 会社三井住友銀行を コ・アレンジャーと する協調融資団 (注3)	2, 600	基準金利に 0.5050%を加 えた利率 (注8)	(注9)			2031年 4月21日		



借入番号	借入先	借入 金額 (百万円)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行日	借入 方法	返済期日	返済 方法	担保
083	株式会社三菱UF J 銀行をリード・アレ ンジャー、株式会社 みずほ銀行及び株式 会社三井住友銀行を コ・アレンジャーと する協調融資団 (注 4)	1, 250	基準金利に 0.2900%を加 えた利率 (注 7)	変動		左記借入先を 貸付人とす貸 金銭消費 当づく 借入れ	2027 年 8月 20日	期一返注 10)	無担保無保証
081	株式会社三菱UFJ 銀行をリード・アレ ンジャー、株式会社 みずほ銀行及び株式 会社三井住友銀行を コ・アレンジャーと する協調融資団 (注 5)	5, 150	基準金利に 0.4200%を加 えた利率 (注8)	変動	2023 年8月21日		2030年8月20日		
084	株式会社三菱UFJ 銀行をリード・アレンジャー、株式会社 みずほ銀行及び株式 会社三井住友銀行を コ・アレンジャーと する協調融資団 (注 6)	3, 500	基準金利に 0.5050%を加 えた利率 (注8)	(注9)			2031年 8月20日		

- (注1)協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及びみずほ信 託銀行株式会社により構成されています。
- (注2)協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社り そな銀行及び株式会社 SBI 新生銀行により構成されています。
- (注3)協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社り そな銀行及びみずほ信託銀行株式会社により構成されています。
- (注 4) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社り そな銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社 SBI 新生銀行により構成されています。
- (注 5) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社り そな銀行、三井住友信託銀行株式会社、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社日本政策投資銀行に より構成されています。
- (注 6) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社り そな銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社 SBI 新生銀行により構成されています。
- (注7) 利払日は、初回を借入番号 079 については 2023 年 5 月 22 日、借入番号 083 については 2023 年 9 月 20 日とし、その後は毎月 20 日 (同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前における全銀協 1 か月日本円 TIBOR となります。ただし、計算期間が 1 か月より長い場合もしくは 1 か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協 1 か月日本円 TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト(https://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
- (注8) 利払日は、初回を借入番号 080 及び 082 については 2023 年 7 月 20 日、借入番号 081 及び 084 については 2023 年 10 月 20 日とし、その後は毎年 1 月、4 月、7 月及び 10 月の各 20 日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前における全銀協 3 か月日本円 TIBOR となります。ただし、計算期間が 3 か月より長い場合もしくは 3 か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協 3 か月日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト(https://www.jbatibor.or.jp/)でご確認ください。
- (注9) 本借入れの一部又は全部について金利スワップ契約の締結により実質的な調達金利を固定化する予定です。
- (注 10) 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. 調達する資金の額、使途及び支出時期
 - (1) 調達する資金の額

2023年4月20日に8,600百万円、同年8月21日に9,900百万円、合計18,500百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途2023年4月20日及び同年8月21日に期限を迎える借入金(合計18,500百万円)の返済資金。
- (3) 支出時期 2023 年 4 月 20 日及び同年 8 月 21 日
- 3. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位:百万円)

		本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
	短期借入金			_
	長期借入金	126, 120	126, 120	_
	借入金合計	126, 120	126, 120	_
	投資法人債	6, 500	6, 500	_
	有利子負債合計	132, 620	132, 620	_

- (注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。長期借入金には 1 年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含みます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。
- 4. 今後の見通し

本借入れの実行による影響は軽微なため、2023 年 2 月 16 日付「2022 年 12 月期 決算短信 (REIT)」にて公表いたしました 2023 年 6 月期 (2023 年 1 月 1 日 \sim 2023 年 6 月 30 日) 及び 2023 年 12 月期 (2023 年 7 月 1 日 \sim 2023 年 12 月 31 日)の運用状況の見通しに変更はありません。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項 本借入れに係るリスクに関して、2023年3月29日提出の有価証券報告書の「第一部ファンド情報第1ファンドの状況3投資リスク」に記載されています。

以上

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