

2018年11月26日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1
 イオンリート投資法人
 代表者名 執行役員 塩崎康男
 (コード: 3292)

資産運用会社名
 イオン・リートマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 塩崎康男
 問合せ先 財務企画部長 戸川晶史
 (TEL. 03-5283-6360)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

イオンリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり借入金の期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)について決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前返済の内容

[短期借入金]

借入先	返済前 残高	返済額	返済後 残高	返済 予定日	借入 実行日	返済期日
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとする協調融資団(注1)	150億円	150億円	—	2018年 12月20日	2018年 10月22日	2019年 10月21日

(注1) 協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社により組成されています。

(注2) 本期限前返済による清算金は発生しません。

(注3) 借入金の詳細につきましては、2018年10月18日付「資金の借入れ(借入れの内容の確定)及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

2018年12月7日に払込予定の、個人向け投資法人債(注)の手取金(手取概算額14,850百万円)及び手元資金を返済原資とします。

(注) 個人向け投資法人債の詳細につきましては、2018年11月16日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」を

ご参照ください。

3. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前返済前 (2018年12月7日時点) (注1)	本期限前返済後 (2018年12月20日時点)	増減
短期借入金(注2)	15,000	—	▲15,000
長期借入金(注3)	129,000	129,000	—
借入金合計	144,000	129,000	▲15,000
投資法人債	21,000	21,000	—
有利子負債合計	165,000	150,000	▲15,000

(注1)「本期限前返済前」の金額には、2018年11月16日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」における第5回無担保投資法人債(発行総額15,000百万円)を含みます。

(注2)短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以内の借入れをいいます。

(注3)長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含まれます。

4. 今後の見通し

2018年9月12日付「2018年7月期 決算短信(REIT)」で公表しました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

本期限前返済等に関わるリスクに関して、第11期有価証券報告書(2018年10月24日提出。訂正報告書により訂正された内容を含みます。)における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス : <https://www.aeon-jreit.co.jp/>