

2023年5月1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 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、本日、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. 短期借入金の期限前弁済

(I) 期限前弁済日 2023年5月8日

(II) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	期限前弁済額	2,300 百万円
(2)	借入金額	5,800 百万円 (注)
(3)	本期限前弁済後借入金 残高	3,500 百万円
(4)	借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
(5)	利率	0.10273% (2023年4月7日から2023年5月7日まで)
(6)	借入日	2023年3月27日
(7)	借入方法	借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 無担保・無保証
(8)	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 毎月の各7日
(9)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(10)	元本弁済日	2024年3月7日
(11)	開示日	2023年3月23日

なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

(注) 「(2)借入金額」における借入金額は、2023年4月5日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ」に記載の期限前弁済後の借入金残高です。

## 2. 弁済資金

新投資口発行の第三者割当による手取金、手元資金及び下記「3. 資金の借入」記載の長期借入金（10億円）にて弁済する予定です。

なお、新投資口発行の詳細については、2023年3月28日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、2023年4月3日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び2023年4月27日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご覧ください。

## 3. 資金の借入

### (I) 借入の理由

上記期限前弁済額23億円のうち10億円の期限前弁済資金に充てるため。

### (II) 借入金の内容

(1)	借入金額	1,000百万円
(2)	借入先	株式会社紀陽銀行
(3)	利率	0.66625% (固定)
(4)	借入日	2023年5月8日
(5)	借入方法	2023年5月1日に金銭消費貸借契約を締結 無担保・無保証
(6)	利払期日	元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 5月、11月の各8日 (注)
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(8)	元本弁済日	2033年5月9日

(注) 利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、但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。

## 4. 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	20,800	18,500	-2,300
長期借入金(変動金利)	22,000	22,000	±0
長期借入金(固定金利)	348,200	349,200	+1,000
<b>借入金合計</b>	<b>391,000</b>	<b>389,700</b>	<b>-1,300</b>
投資法人債	42,993	42,993	±0
<b>投資法人債合計</b>	<b>42,993</b>	<b>42,993</b>	<b>±0</b>
<b>有利子負債合計</b>	<b>433,993</b>	<b>432,693</b>	<b>-1,300</b>

## 5. 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3月28日に提出の有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 9 投資リスク」に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以上