

2024年10月1日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内神田一丁目14番10号
イオンリート投資法人
代表者名 執行役員 関 延明
(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 関 延明
問合せ先 財務企画部長 中村 太郎
(TEL. 03-6779-4073)

資金の借入れに関するお知らせ（既存借入金の借換え）

本日、イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024年10月21日に返済期限が到来する借入金195億円のうち175億円の借換え資金に充当するため、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関する決定をいたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

I. 資金の借入れ

1. 借入れの内容

区分 (注2)	借入 予定先 (注2)	借入 予定金額	利率 (注2)	借入実行 予定日	借入方法	返済期限 (注2)	返済方法 (注3)	担保
未定	未定	175億円	未定	2024年 10月21日	左記借入先 (未定)を貸付 人とする2024 年10月17日付 締結予定の個 別タームロー ン貸付契約に 基づく借入れ	未定	期限一括 弁済予定	無担保無 保証 予定

(注1) 上記借入れは、上記借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前提条件を全て充足すること等を条件とします。

(注2) 区分、借入先、利率及び返済期限については、決定した時点で改めてお知らせします。

(注3) 上記借入れの実行後返済期限までの間に、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弁済することができます。

2. 借入れの理由

2024年10月21日に返済期限が到来する借入金195億円（注1）のうち175億円の借換え資金に充当するためです。なお、上記借入金195億円のうち上記借入予定金額合計175億円を除く20億円については、別途借入れ（注2）を予定しています。

- (注1) 当該借入金は、2015年2月25日付「資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップの設定に関するお知らせ」、2017年3月24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」、2020年10月16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」及び2022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」において公表したものです。
- (注2) 20億円の別途借入れの詳細については、本日付で公表の「合同運用指定金銭信託（グリーンJ-REITトラスト）による資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

- ① 調達する資金の額
175億円
- ② 調達する資金の具体的な使途
上記2. 記載の借入金の借換え資金に充当します。
- ③ 支出予定時期
2024年10月21日

なお、本借入れ後の借入金等の状況につきましては、本借入れの詳細が決定した時点で改めてお知らせします。

II. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2024年4月25日提出の有価証券報告書における「投資リスク」に記載の内容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/>