

2020年9月17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9月17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9月23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) 借入先、借入金額、借入日及び元本弁済日、利率

借入先	三井住友信託銀行株式会社
借入金額	7,000百万円
本期限前弁済後 借入金残高	2,000百万円
借入日	2020年4月20日
元本弁済日	2021年4月20日
利率	0.090% (2020年8月20日～2020年9月22日まで)

- (2) 借入方法 借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
(3) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

*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 三井住友信託銀行株式会社
- (3) 利率 0.1475%(固定)
- (4) 借入日 2020 年 9 月 23 日
- (5) 借入方法 2020 年 9 月 17 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 3 月、9 月の各月の 23 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 2025 年 9 月 24 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	36,000	31,000	-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)	327,000	332,000	+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