

2019年9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 戸川晶史
 (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 取締役 財務企画部長 戸川晶史
 (TEL. 03-5283-6360)

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、2019年10月21日に返済期限が到来する借入金156億円のうち123億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	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	返済方法 (注3)	担保
長期	未定	3億円	未定	2019年 10月21日	左記借入先（未定）と2019年10月17日付で金銭消費貸借契約証書を締結予定	2022年 10月20日	期限一括 返済予定	無担保 無保証 予定
短期	未定	120億円	未定	2019年 10月21日	左記借入先（未定）を貸付人とする2019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	2020年 10月20日	期限一括 返済予定	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) 借入先及び利率については、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、

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（既存借入金の借換え）に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

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

2019年10月21日に返済期限が到来する借入金156億円（注1）のうち123億円の借換え資金に充当するためです。なお、上記借入金156億円のうち上記借入予定金額合計123億円を除く33億円については、別途借入（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」、2016年2月23日付「資金の借入れ（借入金額及び利率の確定）に関するお知らせ」、2016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」及び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」において公表したものです。

（注2） 33億円の別途借入の詳細については、本日付で公表の「グリーン合同運用指定金銭信託（イオンリートグリーン・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

123億円

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

2019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、2019年8月20日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/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（既存借入金の借換え）に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。