

2022年1月12日

各位

不動産投資信託証券発行者名
日本プライムリアルティ投資法人
代表者名 執行役員 城崎好浩
(コード番号 8955)
資産運用会社名
株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
代表者名 代表取締役社長 城崎好浩
問合せ先 取締役財務部長 埜村佳永
(TEL. 03-3516-1591)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

日本プライムリアルティ投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記記載の借入金につきまして、一部期限前弁済を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済予定日及び返済する借入金の内容

返済予定日：2022年1月21日

借入先	返済前残高	返済金額	返済後残高	借入実行日	返済期限
株式会社みずほ銀行	74億円	30億円	44億円	2021年12月24日	2022年7月5日

2. 返済資金

本件の返済資金には、2022年1月18日に払込みが完了する予定の公募(以下「本募集」といいます。)による新投資口の発行における手取金のうち30億円を充当する予定です。本募集による新投資口発行における手取金の詳細については、2022年1月4日に公表いたしました「新投資口の発行及び投資口の売出し並びに投資口の発行に係る発行登録書の取下げに関するお知らせ」及び本日付で公表いたしました「新投資口の発行及び投資口の売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本件返済後の借入金等の状況

(百万円)

	本件返済等前	本件返済等後	増減
短期借入金	12,000	9,000	△3,000
長期借入金	157,000	157,000	—
投資法人債	37,900	37,900	—
有利子負債合計	206,900	203,900	△3,000
総資産有利子負債比率	41.8%	40.3%	△1.5%

(注1) 長期借入金および投資法人債には、1年以内返済・償還予定額を含みます。

(注2) 上記総資産有利子負債比率の計算は、以下の計算式を用いており、小数第2位以下を四捨五入して記載しています。

総資産有利子負債比率=有利子負債合計÷総資産額×100

なお、総資産額は、2021年6月期末における総資産額に、2021年6月期末以降の有利子負債の増減及び出資総額(本募集による新投資口の発行における発行価額の総額135億円及び2022年2月16日に払込みが完了する予定の第三者割当(以下「本件第三者割当」といいます。)による新投資口の発行における発行価額の総額(上限)6億円が含まれていません。)等の増減額を加減して算出しています。

本件第三者割当による新投資口の発行は、発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、本件第三者割当に

ご注意：この文書は、本投資法人の借入金の一部期限前弁済に関して一般に公表するための記者発表文であり、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訂正事項分(作成された場合)をご覧いただ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致します。

おける最終的な発行数とその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。したがって、本件第三者割当による新投資口の発行における発行価額の総額は上記と異なる可能性があり、その結果、総資産額及び本件返済後の総資産有利子負債比率も上記と異なる可能性があります。

4. 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

本件借入により返済等に関わるリスクに関して、2022年1月4日に提出した有価証券届出書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

ご注意：この文書は、本投資法人の借入金の一部期限前弁済に関して一般に公表するための記者発表文であり、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訂正事項分（作成された場合）をご覧いただ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致します。