

2024年1月30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二丁目3番4号
サンケイリアルエステート投資法人
代表者名 執行役員 太田 裕一
(コード番号：2972)

資産運用会社名

株式会社サンケイビル・アセットマネジメント
代表者名 代表取締役社長 太田 裕一
問合せ先 取締役財務・IR部長 向井 篤
TEL：03-5542-1316

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

サンケイリアルエステート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済

(1) 期限前弁済する借入金の内容

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| ① 借入先 | 株式会社みずほ銀行 |
| ② 借入金額 | 6,400百万円 |
| ③ 利率 | 基準金利（全銀協1か月物日本円TIBOR）に0.35%を加えた利率 |
| ④ 借入実行日 | 2023年3月30日 |
| ⑤ 借入方法 | 上記借入先との間で2023年3月28日に個別貸付契約を締結 |
| ⑥ 返済期日 | 2024年3月30日 |
| ⑦ 返済方法 | 期限一括弁済 |
| ⑧ 担保 | 無担保・無保証 |

(2) 期限前弁済する金額

6,400百万円

(3) 期限前弁済実行予定日

2024年2月29日

(4) 弁済資金

本投資法人が本日付で公表した国内不動産信託受益権の譲渡に係る譲渡代金の一部を充当する予定です。当該国内不動産信託受益権の譲渡に係る詳細については、本日付で別途公表している「大規模なポートフォリオリバランス（国内不動産信託受益権の譲渡及び取得）に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減
短期借入金 (注)	6,400	—	△6,400
長期借入金 (注)	50,200	50,200	—
うち1年以内返済期日到来分	7,600	7,600	—
借入金合計	56,600	50,200	△6,400
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	56,600	50,200	△6,400

(注) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

3. その他

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2023年11月29日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 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.s-reit.co.jp/>