

2022年2月28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 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 常務取締役 経理・管理管掌 井戸坂 智祐
 (TEL. 03-5283-6360)

資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ

本日、イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本借入れの内容

区分 (注2)	借入 予定先 (注2)	借入予定 金額 (注3)	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4)	担保
未定	未定	193億円 (上限)	未定	2022年 3月22日	左記借入先 (未定)を貸 付人とする 2022年3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) 投資法人債の発行額等により、借入金額が変動します。決定した時点で改めてお知らせします。なお、投資法人債の発行について、本投資法人は、本日開催の本投資法人役員会において、投資法人債の発行に係る包括決議を行っています。詳細については、本日付で公表した「投資法人債の発行に係る包括決議に関するお知らせ」をご参照ください。

(注4) 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. 本期限前返済の内容

[長期借入金（注1）]

借入先	返済前 残高	返済額 (注2)	返済後 残高	返済 予定日	借入 実行日	返済期日
株式会社みずほ銀行、 株式会社三井住友銀 行及び三井住友信託 銀行株式会社	193 億円	193 億円	—	2022 年 3 月 22 日	2021 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 22 日

(注1) 借入金の詳細につきましては、2021年8月2日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 本期限前返済による清算金は発生しません。

3. 借入れの理由

上記2. 記載の借入金の期限前返済資金に充当するためです。

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

① 調達する資金の額

193 億円（上限）

② 調達する資金の具体的な用途

上記2. 記載の借入金の期限前返済資金に充当します。

③ 支出予定時期

2022 年 3 月 22 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。

5. 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

本借入れ及び本期限前返済等に関わるリスクに関して、2021年10月26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/>