

2023年7月6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 加藤 譲
(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 小島 正二郎
問合せ先 執行役員企画部長 元岡 将
TEL.03-3211-7951

資金の借入に関するお知らせ

当投資法人は、本日、下記のとおり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. 借入の理由

既存短期借入金（2022年7月25日付実行の短期借入金30億円（うち10億円は2022年12月12日付で期限前弁済））の返済資金に充てるため。

2. 借入の内容

- (1) 借入日 2023年7月10日
(2) 借入先、借入金額及び元本弁済日

借入先	借入金額	元本弁済日
株式会社みずほ銀行	2,000百万円	2024年7月10日

- (3) 利率 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.040%（注1）
(4) 借入方法 借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
(5) 利払期日 元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における毎月の各10日
（注2）
(6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

(注1)・利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回利払期日については借入日の2営業日前、以降の利払期日については直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。（2023年7月6日現在の全銀協1ヶ月日本円TIBORは0.04455%です。）

・全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認いただけます。

(注2)・利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、但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。

【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

借入先	借入金額	借入日	元本弁済日	開示日
株式会社 みずほ銀行	3,000 百万円	2022年 7月25日	2023年 7月10日	2022年 7月21日

(注3)・上記借入金額 30 億円のうち 10 億円は 2022 年 12 月 12 日付で期限前弁済しております。本期限前弁済の詳細については、2022 年 12 月 8 日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ」をご覧ください。

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	27,500	27,500	±0
長期借入金(変動金利)	18,500	18,500	±0
長期借入金(固定金利)	343,700	343,700	±0
借入金合計	389,700	389,700	±0
投資法人債	42,993	42,993	±0
投資法人債合計	42,993	42,993	±0
有利子負債合計	432,693	432,693	±0

4. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2023 年 6 月 26 日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上