

各位

不動産投資信託証券発行者
 エスコンジャパンリート投資法人
 代表者名 執行役員 大森 利
 (コード番号 2971)

資産運用会社
 株式会社エスコンアセットマネジメント
 代表者名 代表取締役社長 大森 利
 問合せ先 財務管理部長 笹木 集
 TEL: 03-6853-6161

資金の借入れ実行に関するお知らせ

エスコンジャパンリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、以下のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を実行しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入 金額 (百万円)	利率 (注2) (注3)	借入日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注5)	摘要
短期	株式会社三井住友銀行	175	基準金利 (注4) +0.2%	2019年 2月13日		2020年 1月末日		
	株式会社みずほ銀行	175						
長期	株式会社三井住友銀行	1,765	基準金利 (注4) +0.4%	2019年 2月13日	2019年2 月8日付 で締結し た個別貸 付契約に 基づく借 入れ	2022年 1月末日	期限 一括 弁済	有担保 無保証 (注6)
	株式会社みずほ銀行	1,665						
	株式会社福岡銀行	1,530						
	株式会社イオン銀行	1,000						
	三井住友信託銀行株式会社	1,000						
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000						
	株式会社りそな銀行	750						
	株式会社みなと銀行	750						
	株式会社池田泉州銀行	250						
	株式会社千葉銀行	250						
	株式会社三井住友銀行	1,765	基準金利 (注4) +0.5%	2019年 2月13日		2023年 1月末日		
	株式会社みずほ銀行	1,665						
	株式会社福岡銀行	1,430						
	株式会社イオン銀行	1,000						
	三井住友信託銀行株式会社	1,000						
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000						
	株式会社りそな銀行	750						
	株式会社みなと銀行	750						
株式会社池田泉州銀行	250							
株式会社千葉銀行	250							

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。



- (注1) 短期とは借入実行日から返済期限までが1年以下、長期とは借入実行日から返済期限までが1年超である融資をいいます。
- (注2) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
- (注3) 利払日は、2019年2月末日を初回として、その後元本弁済日までの期間における毎月各末日、並びに元本弁済日（利払日が営業日に該当しない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。
- (注4) 基準金利は、各利払日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBORをいいます。
なお、全銀協1か月日本円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/>でご確認いただけます。
- (注5) 上記借入実行後返済期日までの間に、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、借入金の全部又は一部を期限前弁済することができます。
- (注6) 本投資法人は、運用資産の取得のために上記借入先との間で資金借入れに関する基本合意書を締結しており、当該基本合意書に基づき、上記借入先との間で個別貸付契約を締結しています。かかる個別貸付契約において、本投資法人の取得済み並びに本日付で取得した信託受益権に対し本投資法人を質権設定者とする根質権が設定されており、資産・負債等に基づく一定の財務指標上の数値を維持すること等の財務制限が設定されています。

2. 本借入れの理由

2018年12月25日に提出した有価証券届出書（その後の訂正を含みます。以下同じです。）の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産22物件の取得資金及び付帯費用並びに既存借入金返済及び既存投資法人債の買入消却の原資に充当するため。

(注) 取得予定資産の概要については、本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

20,171百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得予定資産の取得資金及び付帯費用並びに既存借入金返済及び既存投資法人債の買入消却の原資に充当しました。

(3) 支出時期

2019年2月13日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金（注）	—	351	351
長期借入金（注）	6,000	19,820	13,820
借入金合計	6,000	20,171	14,171
投資法人債	300	—	△300
借入金及び投資法人債の合計	6,300	20,171	13,871
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	6,300	20,171	13,871

(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、「長期借入金」とは借入実行日から返済期限までが1年超である借入れをいいます。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2018年12月25日に提出した有価証券届出書の「第二部 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

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。