

2020年11月26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 取締役 財務企画部長 戸川晶史  
 (TEL. 03-5283-6360)

### 借入金の期限前返済に関するお知らせ

イオンリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり借入金の期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)について決定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本期限前返済の内容

##### [短期借入金(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をアレンジャーとする協調融資団(注3)	180億円	180億円	—	2020年 12月21日	2020年 10月20日	2021年 10月20日

(注1) 借入金の詳細につきましては、2020年10月16日付「資金の借入れ(借入れの内容の確定)及び金利スワップの設定に関するお知らせ」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。

(注3) 協調融資団は、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により組成されます。

#### 2. 返済資金

2020年12月4日に払込予定の、個人向け投資法人債(注)の手取金(手取概算額17,820百万円)及び手元資金を返済原資とします。

(注) 個人向け投資法人債の詳細につきましては、2020年11月13日付「投資法人債(サステナビリティボンド)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

### 3. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前返済前 (2020年12月4日時点) (注1)	本期限前返済後 (2020年12月21日時点)	増減
短期借入金(注2)	18,000	—	▲18,000
長期借入金(注3)	108,800	108,800	—
借入金合計	126,800	108,800	▲18,000
投資法人債	51,000	51,000	—
有利子負債合計	177,800	159,800	▲18,000

(注1)「本期限前返済前」の金額には、2020年11月13日付「投資法人債(サステナビリティボンド)の発行に関するお知らせ」における第7回無担保投資法人債(発行総額18,000百万円)を含みます。

(注2)短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以内の借入れをいいます。

(注3)長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含みます。

### 4. 今後の見通し

2020年10月14日付「2021年1月期並びに2021年7月期の運用状況の予想及び分配予想の修正について」で公表しました運用状況の見通しに変更はありません。

### 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

本期限前返済等に関わるリスクに関して、第15期有価証券報告書(2020年10月27日提出。訂正報告書により訂正された内容を含みます。)における「投資リスク」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/>