

2020年7月31日

各 位

不動産投資信託証券発行者
 東京都中央区日本橋二丁目1番3号
 Oneリート投資法人
 代表者 執行役員 橋本 幸治
 (コード番号: 3290)

資産運用会社
 みずほリートマネジメント株式会社
 代表者 代表取締役社長 橋本 幸治
 問合せ先 経営管理部長 秋元 武
 TEL: 03-3242-7155

既存借入金の期限前返済（返済内容確定）に関するお知らせ

Oneリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、2020年7月22日付「既存借入金の期限前返済に関するお知らせ」にて公表しました既存借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）に関し、下記のとおり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

(1)	期限前返済金額	3,000百万円
(2)	期限前返済予定日	2020年8月31日
(3)	期限前返済資金	2020年8月6日を払込期日とするOneリート投資法人第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「第3回投資法人債」といいます。）及びOneリート投資法人第4回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「第4回投資法人債」といいます。）の発行 ^(注) による手取金並びに手元資金を充当する予定です。

(注) 第3回投資法人債及び第4回投資法人債の詳細につきましては、本日付で公表しました「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本期限前返済を行う借入金の内容

契約番号: 0018

(1)	借入先	みずほ信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三重銀行、株式会社福岡銀行
(2)	借入残高	4,000百万円
(3)	期限前返済金額	3,000百万円
(4)	期限前返済後残高	1,000百万円
(5)	利率 ^(注)	0.44727%（基準金利（全銀協1ヶ月物日本円TIBOR）+0.40000%）
(6)	借入実行日	2017年10月25日

(7)	元本返済期日	2020年9月7日
(8)	担保	無担保・無保証

(注) 本日現在の適用利率を記載しています。

3. 本期限前返済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本期限前返済前 (2020年7月31日時点)	本期限前返済後 (2020年8月31日時点) (注1)	増減
	短期借入金 (注2)	14,124	11,124	▲3,000
	長期借入金 (注2)	33,200	33,200	—
借入金合計		47,324	44,324	▲3,000
投資法人債		3,500	6,500	3,000
有利子負債合計		50,824	50,824	—

(注1) 本日付で「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表しました第3回投資法人債及び第4回投資法人債が2020年8月6日に発行されることを前提としています。

(注2) 短期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年以内の借入れ（1年以内返済予定の長期借入金を含みます。）をいい、長期借入金とは、各時点において返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。

4. 運用状況の見通し

本期限前返済による2020年8月期（第14期：2020年3月1日～2020年8月31日）及び2021年2月期（第15期：2020年9月1日～2021年2月28日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想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

本期限前返済に係るリスクに関して、2020年5月28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」に記載の内容に変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.one-reit.com/>