

2020年10月22日

各 位

&lt;不動産投資信託証券発行者名&gt;

ジャパンリアルエステイト投資法人  
 代表者名 執行役員 柳澤 裕  
 (コード番号 8952)

&lt;資産運用会社名&gt;

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 梅田 直樹  
 問合せ先 執行役員企画部長 元岡 将  
 TEL.03-3211-7951

## 借入金の期限前弁済に関するお知らせ

当投資法人は、2020年10月22日、下記のとおり借入金の期限前弁済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 借入金の期限前弁済

(I) 期限前弁済額 総額 8,000 百万円

(II) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	期限前弁済日	2020年10月26日	2020年10月27日	2020年10月30日
(2)	借入金額	1,300 百万円	5,000 百万円	1,700 百万円
(3)	借入先	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社 三井住友銀行	三井住友信託銀行 株式会社
(4)	利率	0.120% (2020年9月28 日から2020年10 月25日まで)	0.120% (2020年9月28 日から2020年10 月26日まで)	0.120% (2020年9月30 日から2020年10 月29日まで)
(5)	借入日	2019年12月26日	2020年3月27日	2020年3月30日
(6)	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		
(7)	利払期日	元本弁済日までの 期間における各月 の26日	元本弁済日までの 期間における各月 の27日	元本弁済日までの 期間における各月 の30日
(8)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済		
(9)	元本弁済日	2020年12月28日	2021年3月29日	2021年3月30日

なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

## 2. 弁済資金

2020年10月26日付け投資法人債払込金の一部及び手元資金により充当。なお、投資法人債につきましては2020年10月15日付け「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

## 3. 本件期限前弁済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	26,000	18,000	-8,000
長期借入金（変動金利）	23,000	23,000	±0
長期借入金（固定金利）	337,000	335,000	-2,000
<b>借入金合計</b>	<b>386,000</b>	<b>376,000</b>	<b>-10,000</b>
投資法人債	32,993	42,993	+10,000
<b>投資法人債合計</b>	<b>32,993</b>	<b>42,993</b>	<b>+10,000</b>
<b>有利子負債合計</b>	<b>418,993</b>	<b>418,993</b>	<b>±0</b>

(注)2020年10月15日付けでリリースしました「投資法人債の発行に関するお知らせ」記載の投資法人債発行及び借入金の約定弁済を勘案した残高です。

## 4. その他

本件借入の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（2020年6月25日提出）における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上