エスコンジャパンリート投資法人

2023 年 1 月 25 日

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　　笹木　集
（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　　鍵山　武治
問 合 せ 先　　財務管理部長　　田中　賢一
TEL：03-6230-9338

資金の借入れ（借換え）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、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を決定しましたので、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）	借入 予定日	借入方法	返済期限 （注 4）	返済 方法 （注 5）	摘要
長期 借入金	株式会社三菱 UFJ 銀行	1,000.0	基準金利 +0.40% （注3）	2023年 1 月 31 日	左記借入先を貸付人とする2023年1月27日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ	2026年 1月31 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社イオン銀行	1,000.0						
	株式会社りそな銀行	750.0						
	株式会社福岡銀行	715.0						
	株式会社三井住友銀行	441.25						
	株式会社みずほ銀行	416.25						
	三井住友信託銀行株式会社	250.0						
	株式会社福岡銀行	715.0	基準金利 ＋0.45% （注 3）			2027 年 1 月 31 日		
	株式会社三井住友銀行	441.25						
	株式会社みずほ銀行	416.25						
	三井住友信託銀行株式会社	250.0						
	株式会社三井住友銀行	882.5	基準金利 ＋0.55% （注 3）			2028 年 1 月 31 日		
	株式会社みずほ銀行	832.5						
	株式会社みなと銀行	750.0						
	三井住友信託銀行株式会社	500.0						
	株式会社池田泉州銀行	250.0						
	株式会社山口銀行	250.0						
合計		9,860.0						

（注1）　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年超である融資をいいます。以下、同じです。

(注2)　上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれておりません。

(注3)　基準金利は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する３ヶ月日本円 TIBOR をいいます。利払期日は、2023 年４月末日を初回とし、以降毎年１月、４月、７月及び 10 月の各末日及び元本返済期日です。ただし、当該日が銀行営業日以外の場合には、その翌営業日、かかる営業日が翌月となる場合は前営業日となります。各利払期日の計算期間に対応する基準金利は、初回は借入日の２営業日前、その後は当該利息計算期間の直前の利払期日の２営業日前に決定します。一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する３ヶ月日本円 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4)　返済期限が銀行営業日以外の場合には、その翌営業日、かかる営業日が翌月となる場合は前営業日となります。

(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)　かかる借入は、借入先が合理的に満足する内容の融資に係る契約が締結されること及び別途定められる貸出前提条件をすべて充足すること等を条件とします。

2. 本借入れの理由

2023 年 1 月 31 日に返済期限が到来する長期借入金 9,860 百万円（注）の借換え資金に充当するため。

(注)　当該長期借入金は、2019 年 2 月 13 日付「資金の借入れ実行に関するお知らせ」において公表した、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の内、返済期限が 2023 年 1 月末日であるものです。

3. 本借換え後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

	本件実行前 （本日時点）	本件実行後 （2023年1月31日時点）	増減
短期借入金	－	－	－
長期借入金	33,091	33,091	－
借入金合計	33,091	33,091	－
投資法人債	－	－	－
借入金及び投資法人債の合計	33,091	33,091	－
その他有利子負債	－	－	－
有利子負債合計	33,091	33,091	－

(注) 各時点において返済期日まで１年未満の長期借入金についても、長期借入金に含みます。

4. 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

本借入れに係るリスクに関しては、2022 年 10 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：https://www.escon-reit.jp/