

2021年3月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区新橋一丁目18番1号
 日本リート投資法人
 代表者名 執行役員 杉田俊夫
 (コード番号: 3296)

資産運用会社名
 双日リートアドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 杉田俊夫
 問合せ先 財務企画本部
 業務企画部長 石井崇弘
 (TEL: 03-5501-0080)

資金の借入れに関するお知らせ

日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、本投資法人の資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

借入 番号	借入先	借入 金額 (百万円)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行日	借入 方法	返済期日	返済 方法	担保
064	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注1)	1,150	基準金利に 0.2450%を 加えた利率 (注8)	変動 (注10)	2021年 4月20日	左記借入先を 貸付人とする 金銭消費貸借 契約に基づく 借入れ	2024年 4月22日	期限 一括 返済 (注11)	無担保 無保証
065	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注2)	2,950	基準金利に 0.4200%を 加えた利率 (注9)				2028年 4月20日		
066	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注3)	2,400	基準金利に 0.5050%を 加えた利率 (注9)				2029年 4月20日		
067	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注4)	2,000	基準金利に 0.6350%を 加えた利率 (注9)				2031年 4月21日		
068	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注5)	1,950	基準金利に 0.2675%を 加えた利率 (注9)		2025年 4月21日				

借入 番号	借入先	借入 金額 (百万円)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行日	借入 方法	返済期日	返済 方法	担保
069	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注6)	2,950	基準金利に 0.3900%を 加えた利率 (注9)	変動 (注10)	2021年 8月20日	左記借入先を 貸付人とする 金銭消費貸借 契約に基づく 借入れ	2028年 4月20日	期限 一括 返済 (注11)	無担保 無保証
070	株式会社三菱UFJ 銀行をアレンジャー とする協調融資団 (注7)	3,100	基準金利に 0.5050%を 加えた利率 (注9)				2029年 8月20日		
071	株式会社 三菱UFJ銀行	2,000	基準金利に 0.4000%を 加えた利率 (注8)				2022年 8月22日		

- (注1) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社日本政策投資銀行により構成されています。
- (注2) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社日本政策投資銀行により構成されています。
- (注3) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行により構成されています。
- (注4) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
- (注5) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社あおぞら銀行により構成されています。
- (注6) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、みずほ信託銀行株式会社及び株式会社あおぞら銀行により構成されています。
- (注7) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。
- (注8) 利払日は、初回を借入番号064については2021年5月20日、借入番号071については2021年9月21日とし、その後は毎月20日（同日が営業日で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。）並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の2営業日前における全銀協1か月日本円TIBORとなります。ただし、計算期間が1か月より長い場合もしくは1か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協1か月日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。
- (注9) 利払日は、初回を借入番号065、066及び067については2021年7月20日、借入番号068、069及び070については2021年10月20日とし、その後は毎年1月、4月、7月及び10月の各20日（同日が営業日で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。）並びに元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の2営業日前における全銀協3か月日本円TIBORとなります。ただし、計算期間が3か月より長い場合もしくは3か月に満たない場合は、当該期間に適用する基準金利は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協3か月日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。
- (注10) 本借入れの一部について金利スワップ契約の締結により実質的な調達金利を固定化する予定です。
- (注11) 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、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

2. 調達する資金の額、用途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

2021年4月20日に8,500百万円、同年8月20日に10,000百万円、合計18,500百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

2021年4月20日及び同年8月20日に期限を迎える借入金（合計18,500百万円）の返済資金。

(3) 支出時期

2021年4月20日及び同年8月20日

3. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金	128,120	128,120	—
借入金合計	128,120	128,120	—
投資法人債	4,500	4,500	—
有利子負債合計	132,620	132,620	—

(注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。長期借入金には1年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含まれます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。

4. 今後の見通し

本借入れの実行による影響は軽微なため、2021年2月18日付「2020年12月期 決算短信 (REIT)」にて公表いたしました2021年6月期 (2021年1月1日～2021年6月30日) 及び2021年12月期 (2021年7月1日～2021年12月31日) の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

本借入れに係るリスクに関して、2021年3月26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.nippon-reit.com/>