


平成 26 年 1 月 29 日

各 位

<不動産投資信託証券発行者名>

 **Re ジャパンリアルエステイト投資法人**
INVESTMENT CORPORATION
代表者名 執行役員 寺澤 則忠
(コード番号 8952)

<資産運用会社名>

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 片山 浩
問合せ先 企画部長 吉田 竜太
TEL. 03-3211-7921

資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

当投資法人は、平成 26 年 1 月 29 日、資金の借入を決定するとともに、当該借入の一部に関し、金利スワップ契約を締結することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 資金の借入

(1) 借入の理由

平成 26 年 1 月 10 日にお知らせしました国内不動産信託受益権(クイーンズタワーA)の取得にかかる購入資金の一部に充てるため(借入総額 170 億円の一部)。

(2) 借入の内容

<長期借入金①>

- | | |
|------------|---|
| (1) 借入金額 | 4,000 百万円 |
| (2) 借入先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (3) 金利 | 基準金利(英国銀行協会(BBA)6ヶ月ユーロ円LIBOR)+0.10%
(注1) |
| (4) 借入日 | 平成 26 年 1 月 31 日 |
| (5) 借入方法 | 平成 26 年 1 月 29 日に金銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証 |
| (6) 利払期日 | 元本弁済日までの期間における 1 月及び 7 月の各月末日(注 2) |
| (7) 元本弁済方法 | 元本弁済日に一括弁済 |
| (8) 元本弁済日 | 平成 33 年 1 月 29 日(期限前弁済可) |

<長期借入金②>

- | | |
|------------|---|
| (1) 借入金額 | 5,000 百万円 |
| (2) 借入先 | 株式会社日本政策投資銀行 |
| (3) 金利 | 0.9325% (固定) |
| (4) 借入日 | 平成 26 年 1 月 31 日 |
| (5) 借入方法 | 平成 26 年 1 月 29 日に金銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証 |
| (6) 利払期日 | 元本弁済日までの期間における 1 月及び 7 月の各月末日 (注 2) |
| (7) 元本弁済方法 | 元本弁済日に一括弁済 |
| (8) 元本弁済日 | 平成 35 年 1 月 31 日 (期限前弁済可) |

(注 1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日の 2 ロンドン営業日前のロンドン時間午前 11 時における英国銀行協会 (BBA) 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR となります。(英国銀行協会 (BBA) が平成 26 年 1 月 28 日に発表した 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR は 0.20429% です。)

(注 2) ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合はその直前の営業日とします。

2. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

平成 26 年 1 月 31 日付けにて借入の上記長期借入金①について、金利変動リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約の内容

<長期借入金①にかかる金利スワップ契約>

- | | |
|----------|---|
| (1) 相手先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (2) 想定元本 | 4,000 百万円 |
| (3) 金利等 | 固定支払金利 0.64225%
変動受取金利 英国銀行協会 (BBA) 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR+0.10% |
| (4) 開始日 | 平成 26 年 1 月 31 日 |
| (5) 終了日 | 平成 33 年 1 月 29 日 |
| (6) 利払日 | 終了日までの期間における 1 月及び 7 月の各月末日 (注 3) |

金利スワップ契約の締結により、長期借入金① (4,000 百万円 期間 7 年) にかかる金利は、実質的に 0.64225% で固定化されることとなります。そのため、今後、英国銀行協会 (BBA) 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR にかかる金利の決定については開示を省略いたします。

(注 3) ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合はその直前の営業日とします。

3. 本件借入後の有利子負債の残高

(単位：百万円)

	本件実行前(注4)	本件実行後	増減
短期借入金	25,000	25,000	±0
1年内返済予定長期借入金	16,100	16,100	±0
長期借入金 (1年内返済予定分を除く)	232,050	241,050	+9,000
借入金合計	273,150	282,150	+9,000
1年内償還予定投資法人債	15,000	15,000	±0
投資法人債 (1年内償還予定分を除く)	40,000	40,000	±0
投資法人債合計	55,000	55,000	±0
有利子負債合計	328,150	337,150	+9,000

(注4) 平成26年1月24日及び平成26年1月28日にリリースしました「資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」の資金借入後の残高。

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(平成25年12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