

平成 26 年 1 月 28 日

各 位

&lt;不動産投資信託証券発行者名&gt;

 **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)

&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 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 28 日、資金の借入を決定するとともに、当該借入に関し、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(予定)の一部)。

##### (2) 借入の内容

##### <長期借入金>

- |            |  |
|------------|--|
| (1) 借入金額   | 2,000 百万円                                      |
| (2) 借入先    | 三井住友信託銀行株式会社                                   |
| (3) 金利     | 基準金利(英国銀行協会(BBA)6ヶ月ユーロ円 LIBOR) +0.10%<br>(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 28 日に金銭消費貸借契約を締結<br>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)                       |

(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 27 日に発表した 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR は 0.20536%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借入金について、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 2,000 百万円
- (3) 金利等 固定支払金利 0.62575%  
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 (2,000 百万円 期間 7 年) にかかる金利は、実質的に 0.62575% 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<br>(1年内返済予定分を除く) | 230,050        | 232,050        | +2,000        |
| <b>借入金合計</b>           | <b>271,150</b> | <b>273,150</b> | <b>+2,000</b> |
| 1年内償還予定投資法人債           | 15,000         | 15,000         | ±0            |
| 投資法人債<br>(1年内償還予定分を除く) | 40,000         | 40,000         | ±0            |
| <b>投資法人債合計</b>         | <b>55,000</b>  | <b>55,000</b>  | <b>±0</b>     |
| <b>有利子負債合計</b>         | <b>326,150</b> | <b>328,150</b> | <b>+2,000</b> |

(注 4) 平成 26 年 1 月 24 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