


平成 27 年 8 月 5 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**
代表者名 執行役員 中島 洋
(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 執行役員企画部長 吉田 竜太
TEL. 03-3211-7921

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

当投資法人は、平成 27 年 8 月 5 日、下記のとおり借入金の期限前弁済を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入金の期限前弁済

- (Ⅰ) 期限前弁済日 平成 27 年 8 月 10 日
(Ⅱ) 期限前弁済額 計 8,500 百万円
(Ⅲ) 期限前弁済する借入金の内容

<株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行>

- (1) 借入金額 10,000 百万円
(2) 借入先、借入金額、弁済金額、期限前弁済後の残高、借入日及び元本弁済日

借入先	株式会社新生銀行	株式会社りそな銀行
借入金額	5,000 百万円	5,000 百万円
弁済金額	3,500 百万円	5,000 百万円
残高	1,500 百万円	0 百万円
借入日	平成 27 年 7 月 22 日	
元本弁済日	平成 27 年 8 月 24 日	

- (3) 金利 0.17% (平成 27 年 7 月 22 日から平成 27 年 8 月 23 日まで)
(4) 借入方法 各借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
(5) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

* なお、本期限前弁済により清算金 71,400 円 (概算) が発生します。

2. 弁済資金

平成 27 年 8 月 10 日付け借入予定のジェネラル・シンジケーション方式による長期借入金（6,500 百万円）及び手元資金（2,000 百万円）により充当。

※当該長期借入金に関しましては、平成 27 年 7 月 28 日にリリースしました「資金の借入に関するお知らせ」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（注）	本件実行後	増減
短期借入金	47,500	39,000	-8,500
1 年内返済予定長期借入金	34,100	34,100	±0
長期借入金 （1 年内返済予定分を除く）	260,900	260,900	±0
借入金合計	342,500	334,000	-8,500
1 年内償還予定投資法人債	0	0	±0
投資法人債 （1 年内償還予定分を除く）	20,000	20,000	±0
投資法人債合計	20,000	20,000	±0
有利子負債合計	362,500	354,000	-8,500

（注）平成 27 年 7 月 28 日にリリースしました「資金の借入に関するお知らせ」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 27 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

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。