

平成 26 年 12 月 17 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 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 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 26 年 12 月 17 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 26 年 12 月 19 日
- (Ⅱ) 期限前弁済額 計 10,000 百万円
- (Ⅲ) 期限前弁済する借入金の内容

<三菱 UFJ 信託銀行株式会社からの短期借入>

- (1) 借入日 平成 26 年 1 月 7 日
- (2) 借入金額 1,500 百万円
- (3) 弁済金額 1,500 百万円
- (4) 残高 0 百万円
- (5) 金利 0.21270% (平成 26 年 12 月 8 日から平成 27 年 1 月 6 日まで)
- (6) 借入方法 借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
- (7) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 7 日
- (8) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (9) 元本弁済日 平成 27 年 1 月 7 日

* なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

<三菱 UFJ 信託銀行株式会社からの短期借入>

- (1) 借入日 平成 26 年 3 月 24 日
- (2) 借入金額 2,300 百万円 (注 1)
- (3) 弁済金額 2,300 百万円
- (4) 残高 0 百万円
- (5) 金利 0.21360% (平成 26 年 11 月 25 日から平成 26 年 12 月 23 日まで)
- (6) 借入方法 借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
- (7) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 24 日
- (8) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (9) 元本弁済日 平成 27 年 3 月 24 日

(注1)(2)における借入金額は、平成26年4月17日にリリースしました「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載の期限前弁済後の借入金残高です。

*なお、本期限前弁済により清算金7,435円(概算)が発生します。

<三菱UFJ信託銀行株式会社からの短期借入>

- (1) 借入日 平成26年3月31日
- (2) 借入金額 3,700百万円
- (3) 弁済金額 3,700百万円
- (4) 残高 0百万円
- (5) 金利 0.20270% (平成26年11月28日から平成26年12月29日まで)
- (6) 借入方法 借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
- (7) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の末日
- (8) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (9) 元本弁済日 平成27年3月31日

*なお、本期限前弁済により清算金25,312円(概算)が発生します。

<三菱UFJ信託銀行株式会社からの短期借入>

- (1) 借入日 平成26年10月1日
- (2) 借入金額 3,000百万円
- (3) 弁済金額 2,500百万円
- (4) 残高 500百万円
- (5) 金利 0.18270% (平成26年12月1日から平成27年1月4日まで)
- (6) 借入方法 借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
- (7) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の1日
- (8) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (9) 元本弁済日 平成27年10月1日

*なお、本期限前弁済により清算金26,431円(概算)が発生します。

2. 弁済資金

平成26年12月19日付け借入予定の長期借入金により充当。

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	本件実行後(注2)	増減
短期借入金	31,500	21,500	-10,000
1年内返済予定長期借入金	16,600	16,600	±0
長期借入金 (1年内返済予定分を除く)	255,450	265,450	+10,000
借入金合計	303,550	303,550	±0
1年内償還予定投資法人債	20,000	20,000	±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	40,000	40,000	±0
有利子負債合計	343,550	343,550	±0

(注2)本日付でリリースしました「資金の借入及び通貨スワップ契約締結に関するお知らせ」の資金借入も勘案した残高。

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 26 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。