

平成 26 年 9 月 12 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 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 9 月 12 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 9 月 18 日
(Ⅱ) 期限前弁済額 計 3,400 百万円
(Ⅲ) 期限前弁済する借入金の内容

<株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行からの短期借入> (注)

- (1) 借入金額 5,400 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	株式会社みずほ銀行	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
借入金額	3,700 百万円	(注) 1,700 百万円
弁済金額	1,700 百万円	1,700 百万円
残高	2,000 百万円	0 百万円
借入日	平成 26 年 3 月 31 日	
元本弁済日	平成 27 年 3 月 31 日	

- (3) 金利 0.2163% (平成 26 年 8 月 29 日から平成 26 年 9 月 29 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) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の末日
(6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

(注) (2) における株式会社三菱東京 UFJ 銀行からの借入金額は、平成 26 年 4 月 22 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 39,570 円 (概算) が発生します。

2. 弁済資金
手元資金により充当。

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	増減
短期借入金	34,900	31,500	－3,400
1年内返済予定長期借入金	19,600	19,600	±0
長期借入金 (1年内返済予定分を除く)	232,500	232,500	±0
借入金合計	287,000	283,600	－3,400
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	327,000	323,600	－3,400

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。