


平成 27 年 7 月 28 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

資金の借入に関するお知らせ

当投資法人は、平成 27 年 7 月 28 日、ジェネラル・シンジケーション方式による資金の借入を決定いたしましたので、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

既存短期借入金 6,500 百万円の返済資金に充当するため。
なお、既存短期借入金の返済については、詳細が確定し次第、お知らせいたします。

(2) 借入の内容

- ① 借入日 平成 27 年 8 月 10 日
② 借入金総額 6,500 百万円
③ アレンジャー及びエージェント
株式会社三菱東京 UFJ 銀行
④ 借入先、借入金額及び元本弁済日

借入先	借入金額	元本弁済日 (期限前弁済可)
株式会社群馬銀行	1,000 百万円	平成 34 年 8 月 10 日
全国信用協同組合連合会	1,000 百万円	
株式会社第四銀行	1,000 百万円	
株式会社中国銀行	1,000 百万円	
株式会社東邦銀行	1,000 百万円	
株式会社福井銀行	1,000 百万円	
株式会社栃木銀行	500 百万円	

- ⑤ 金利 基準金利 (ICE Benchmark Administration (IBA) 3 ヶ月ユーロ円 LIBOR) +0.07% (注 1・2)

- ⑥ 借入方法 平成 27 年 8 月 5 日に上記③、④記載のエージェント及び借入先と金銭消費貸借契約を締結予定
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 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各 10 日
(注 3)
- ⑧ 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

(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 ICE Benchmark Administration(IBA)3 ヶ月ユーロ円 LIBOR となります。(ICE Benchmark Administration(IBA)が平成 27 年 7 月 27 日に発表した 3 ヶ月ユーロ円 LIBOR は 0.09643%です。)

(注 2) 本件借入は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結して、借入日以降の金利を固定化する予定です。金利スワップ契約は、借入日までに締結する予定です。

(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。

2. 本件借入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4)	増減
短期借入金	47,500	47,500	±0
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)	254,400	260,900	+6,500
借入金合計	336,000	342,500	+6,500
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	356,000	362,500	+6,500

(注 4) 既存短期借入金 6,500 百万円の返済は、考慮していません。

3. 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。