


平成 27 年 3 月 18 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**
REAL ESTATE 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

資金の借入に関するお知らせ

当投資法人は、平成 27 年 3 月 18 日、下記のとおり資金の借入を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

平成 27 年 3 月 18 日にお知らせしました国内不動産（ハーモニータワー）及び国内不動産信託受益権（尼崎フロントビル）の取得にかかる購入資金の一部に充てるため。

2. 借入の内容

<短期借入金①>

- (1) 借入日 平成 27 年 3 月 25 日
 (2) 借入金額 5,500 百万円
 (3) 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)
株式会社みずほ銀行	5,500 百万円	平成 28 年 3 月 25 日

- (4) 利率 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.05%（注 1）
 (5) 借入方法 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
 (6) 利払期日 元本弁済日までの期間における毎月の各 25 日（注 2）
 (7) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済（期限前弁済可）

<短期借入金②>

- (1) 借入日 平成 27 年 3 月 27 日
 (2) 借入金額 2,000 百万円
 (3) 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)
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000 百万円	平成 28 年 3 月 28 日

- (4) 利率 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.05%（注 1）
- (5) 借入方法 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
- (6) 利払期日 元本弁済日までの期間における毎月の各 27 日（注 2）
- (7) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済（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 営業日前における全銀協
1 ヶ月日本円 TIBOR となります。（平成 27 年 3 月 18 日現在の全銀協 1 ヶ月 TIBOR は 0.13% です。）
・全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ
<http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認いただけます。
- (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。

<長期借入金>

- (1) 借入金額 3,500 百万円
- (2) 借入先 農林中央金庫
- (3) 金利 基準金利
(ICE Benchmark Administration (IBA) 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR) +
0.08%（注 3・4）
- (4) 借入日 平成 27 年 3 月 25 日
- (5) 借入方法 平成 27 年 3 月 18 日に金銭消費貸借契約を締結
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 3 月及び 9 月の各 25 日（注 5）
- (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 35 年 3 月 27 日（期限前弁済可）
- (注 3) 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) 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR と
なります。（ICE Benchmark Administration (IBA) が平成 27 年 3 月 17 日に発表した 6 ヶ月ユーロ
円 LIBOR は 0.13929% です。）
- (注 4) 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 5) 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6)	本件実行後	増減
短期借入金	25,000	32,500	+7,500
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)	268,400	271,900	+3,500
借入金合計	310,000	321,000	+11,000
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	350,000	361,000	+11,000

(注6) 平成27年3月13日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表いたしました
資金借換後の残高です。

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

本資料は、兜俱樂部、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。