

平成 26 年 4 月 7 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区神田錦町一丁目 2 番地 1
 イオンリート投資法人
 代表者名 執 行 役 員 河 原 健 次
 (コード：3292)

資産運用会社名
 イオン・リートマネジメント株式会社
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 河 原 健 次
 問合せ先 取 締 役 兼 財 務 企 画 部 長 塚 原 啓 仁
 (TEL. 03-5283-6360)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

イオンリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり借入金の期限前返済について決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前返済の内容

[短期借入金]

借入先	返済前 残高	返済額	返済後 残高	返済 予定日	借入 実行日	返済期日
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社をアレンジャーとする協調融資団（注1）	40 億円	40 億円	0 円	平成 26 年 4 月 21 日	平成 25 年 11 月 25 日	平成 26 年 10 月 20 日

（注 1）協調融資団は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社広島銀行より組成されています。

（注 2）本期限前返済による清算金は発生しません。

（注 3）借入金の詳細につきましては、平成 25 年 11 月 25 日付「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

平成 26 年 1 月期（平成 25 年 8 月 1 日～平成 26 年 1 月 31 日）に取得した資産に係る消費税の還付金（4,491,006,077 円）の一部を充当いたします。なお、残額につきましては手元資金として使用いたします。

3. 本件期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成 26 年 4 月 21 日時点)	本件実行後 (平成 26 年 4 月 21 日時点)	増減
短期借入金 (注)	4,000	—	▲4,000
長期借入金 (注)	63,000	63,000	—
借入金合計	67,000	63,000	▲4,000
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	67,000	63,000	▲4,000

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

[財務指標への影響]

	本件実行前 (平成 26 年 4 月 21 日時点)	本件実行後 (平成 26 年 4 月 21 日時点)	増減
平均残存借入期間 (注 1) (注 3)	5.03 年	5.31 年	0.28 年延長
固定比率 (注 2) (注 3)	80.6%	85.7%	5.1%向上

(注 1) 平均残存借入期間：借入金の残存借入期間を金額に応じて加重平均することにより算出

(注 2) 固定比率：固定金利借入金÷有利子負債合計×100

(注 3) 平均残存借入期間については小数点第 3 位、固定比率については小数点第 2 位を四捨五入して記載しております。

4. 今後の見通し

平成 26 年 3 月 14 日付「平成 26 年 1 月期 決算短信 (REIT)」で公表しました運用状況の予想に変更はありません。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れの返済に関わるリスクに関して、平成 25 年 10 月 17 日提出の有価証券届出書「第二部 ファンド情報/第 1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以 上

*本資料の配布先： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

*本投資法人のホームページアドレス：<http://www.aeon-jreit.co.jp>