

平成 27 年 2 月 9 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区新川一丁目 17 番 18 号
 日本リート投資法人
 代表者名 執行役員 石川久夫
 (コード番号: 3296)

資産運用会社名
 双日リートアドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 石川久夫
 問合せ先 財務企画本部
 業務企画部長 南郷兼寿
 (TEL: 03-3552-8883)

資金の借入れ (条件等および金利決定) に関するお知らせ

日本リート投資法人 (以下「本投資法人」といいます。) が平成 27 年 1 月 19 日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせいたしました資金の借入れ (以下「本借入れ」といいます。) の一部について、下記のとおり条件等および金利が決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

期間 (注 1)	借入先	借入 (予定) 金額 (百万円)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行 (予定) 日	借入 方法	返済 (予定) 期日	返済 方法	担保
短期	株式会社三菱東京UFJ銀行 又は 株式会社三菱東京UFJ銀行を アレンジャーとする協調融資団	3,000	基準金利に 0.50%を加えた 利率 (注 5)	変動	平成 27 年 2 月 12 日	左記借入 先を貸付 人とする 各金銭消 費貸借契 約に基づ く借入れ	平成 28 年 2 月 22 日	期限 一括 返済 (注 7)	無担保 無保証
長期		10,000 (注 2)	基準金利に 0.275%を加えた 利率 (注 5)				平成 28 年 8 月 22 日		
		6,500 (注 3)	基準金利に 0.30%を加えた 利率 (注 5)				平成 29 年 8 月 21 日		
		5,100	基準金利に 0.325%を加えた 利率 (注 5)	平成 30 年 8 月 20 日					
		6,000	0.85306%	平成 32 年 2 月 20 日					
500		1.23580%	固定	平成 35 年 2 月 20 日					
3,500 (注 4)		基準金利に 0.40%を加えた 利率 (注 4) (注 6)	固定	平成 27 年 3 月 12 日 (注 4)			平成 32 年 2 月 20 日 (注 4)		

(注 1) 「短期」とは、借入期間が 1 年以下の借入れ (以下、「短期」又は「短期借入金」といいます。) をいい、「長期」とは、借入期間が 1 年超の借入れ (以下、「長期」又は「長期借入金」といいます。) をいいます。

(注 2) 平成 27 年 1 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表した借入金額より 2,000 百万円増額しています。

(注 3) 平成 27 年 1 月 19 日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表した借入金額より 100 百万円増額しています。

(注 4) 別途定められる貸出前提条件を全て充足することに加え、協調融資団を組成する借入先による貸出審査手続における最終的な決裁の完了等を条件とします。当該借入れに関する「借入 (予定) 金額」、「利率」、「借入実行

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

（予定）日」及び「返済（予定）期日」は本日現在の予定であり、最終的な決定内容につきましては、当該借入実行の時点までにお知らせいたします。

- (注 5) 利払日は、初回を平成 27 年 2 月 20 日とし、その後は毎月 20 日（同日が営業日でない場合は翌営業日とします。）及び元本返済期日です。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日の 2 営業日前における全銀協 1 か月日本円 TIBOR となります。ただし、初回の利息計算期間は 9 日間となるため、その期間に対応する基準金利は、平成 27 年 2 月 9 日時点の全銀協 TIBOR に基づき算出された 0.10922% となります。全銀協 1 か月日本円 TIBOR は、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のウェブサイト (<http://www.jbatibor.or.jp/>) で確認できます。
- (注 6) 利払日に支払う利息に適用される基準金利は、借入期間に対応する円スワップオフアードレートに T/L スプレッドを加えた金利となります。
- (注 7) 返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。

2. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後（予定）	増減
短期借入金	8,150	11,150	+3,000
長期借入金	37,570	69,170	+31,600
借入金合計	45,720	80,320	+34,600
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	45,720	80,320	+34,600

(注) 長期借入金には 1 年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含まれます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。

3. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 27 年 1 月 19 日に提出した有価証券届出書「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3. 投資リスク」に記載の内容に重要な変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.nippon-reit.com/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。