

平成 26 年 5 月 21 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)

借入金の一部期限前返済に関するお知らせ

日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり借入金の一部期限前返済について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件一部期限前返済の内容

区分	借入先	返済前 残高	一部 返済額	一部返済後 予定残高	一部返済 予定日	借入 実行日	返済期日
短期	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(注1)	1,800 百万円	1,750 百万円	50 百万円	平成 26 年 5 月 26 日	平成 26 年 4 月 24 日	平成 27 年 4 月 24 日

(注 1) 協調融資団は、株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行により組成されています。

(注 2) 本投資法人は、本期限前返済にあたり、期限前返済費用としてブレイクファンディングコストを支払います。

「ブレイクファンディングコスト」とは、借入れの期限前返済が行われ、かつ、再運用利率が基準金利を下回る場合において、①当該期限前返済日において期限前返済を行う元本金額に、②基準金利と再運用利率の差を乗じ、③当該期限前返済日から次回の利払日までの期間の実日数につき年 365 日の日割計算により算出した金額をいいます。

「基準金利」とは、各利払日の 2 営業日前における全銀協 1 か月日本円 TIBOR であり、本日現在適用されている利率は 0.14636%です。

「再運用利率」とは、当該返済金額を残存期間にわたって東京インターバンク市場等で再運用すると仮定し合理的に決定される利率です。

(注 3) 借入金の詳細につきましては、平成 26 年 4 月 24 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

平成 26 年 5 月 23 日を払込期日とする、第三者割当による新投資口発行の手取金を充当いたします。

(注) 第三者割当による新投資口発行による手取金につきましては、平成 26 年 3 月 20 日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、平成 26 年 4 月 15 日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び平成 26 年 5 月 21 日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の一部期限前返済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。

3. 本件一部期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	10,630	8,880	▲1,750
長期借入金	28,170	28,170	—
借入金合計	38,800	37,050	▲1,750
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	38,800	37,050	▲1,750

(注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。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、百万円未満を四捨五入して記載しています。

4. 今後の見通し

本件一部期限前返済の実行による影響は軽微なため、平成26年4月24日付「平成26年6月期及び平成26年12月期の運用状況の予想に関するお知らせ」にて公表いたしました運用状況の見通し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

本件一部期限前返済等に関わるリスクに関して、平成26年3月20日に提出した有価証券届出書の「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.nippon-reit.com/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の借入金の一部期限前返済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。