

2016年10月27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 梅田 直樹
 問合せ先 執行役員企画部長 吉田 竜太
 TEL. 03-3211-7951

借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ

当投資法人は、2016年10月27日、下記のとおり借入金の期限前弁済及び資金の借入を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入金の期限前弁済

- | | |
|----------------|----------------------------------|
| ①期限前弁済日 | 2016年10月31日 |
| ②期限前弁済する借入金の内容 | |
| (1) 借入金額 | 3,000百万円 |
| (2) 借入先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (3) 金利 | 0.07% (2016年10月4日から2016年11月3日まで) |
| (4) 借入日 | 2016年4月4日 |
| (5) 借入方法 | 借入先と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各月の4日 |
| (7) 元本弁済方法 | 元本弁済日に一括弁済 |
| (8) 元本弁済日 | 2017年4月4日 |

なお、本期限前弁済により清算金6,904円が発生します。

2. 資金の借入

- | | |
|------------|------------------------------------|
| ①借入の理由 | 上記短期借入金30億円の期限前弁済資金に充てるため。 |
| ②借入の内容 | |
| (1) 借入金額 | 3,000百万円 |
| (2) 借入先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (3) 金利 | 0.24% |
| (4) 借入日 | 2016年10月31日 |
| (5) 借入方法 | 2016年10月27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4月及び10月の各末日(注) |
| (7) 元本弁済方法 | 元本弁済日に一括弁済 |
| (8) 元本弁済日 | 2026年10月30日(期限前弁済可) |

(注) 利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、ただし翌営業日が翌月となる場合は直前の営業日となります。

3. 本件期限前弁済及び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	増減
短期借入金	45,700	42,700	-3,000
1年内返済予定長期借入金	42,850	42,850	±0
長期借入金	247,800	250,800	+3,000
借入金合計	336,350	336,350	±0
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	356,350	356,350	±0

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（2016年6月24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。