


平成 26 年 6 月 13 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**
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

資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

当投資法人は、平成 26 年 6 月 13 日、資金の借入を決定するとともに、当該借入に関し、金利スワップ契約を締結することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 資金の借入

(1) 借入の理由

平成 26 年 6 月 18 日に償還予定である第 6 回投資法人債の償還資金の一部に充てるため。

(2) 借入の内容

<長期借入金>

- | | |
|------------|--|
| (1) 借入金額 | 2,000 百万円 |
| (2) 借入先 | 株式会社西日本シティ銀行 |
| (3) 金利 | 基準金利 (ICE Benchmark Administration(IBA)6 ヶ月ユーロ円 LIBOR) + 0.10% (注 1) |
| (4) 借入日 | 平成 26 年 6 月 17 日 |
| (5) 借入方法 | 平成 26 年 6 月 13 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 6 月及び 12 月の各月の 17 日 (注 2) |
| (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 33 年 12 月 17 日 (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 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 26 年 6 月 12 日に発表した 6 ヶ月ユーロ円 LIBOR は 0.18179%です。)

(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。

2. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

平成26年6月17日付けにて借入の上記借入金について、金利変動リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約の内容

<長期借入金にかかる金利スワップ契約>

- (1) 相手先 三菱UFJ信託銀行株式会社
- (2) 想定元本 2,000百万円
- (3) 金利等 固定支払金利 0.621%
変動受取金利
(ICE Benchmark Administration(IBA)6ヶ月ユーロ円LIBOR) + 0.10%
- (4) 開始日 平成26年6月17日
- (5) 終了日 平成33年12月17日
- (6) 利払日 終了日までの期間における6月及び12月の各月の17日(注3)

金利スワップ契約の締結により、長期借入金(2,000百万円 期間7.5年)にかかる金利は、実質的に0.621%で固定化されることとなります。そのため、今後、ICE Benchmark Administration(IBA)6ヶ月ユーロ円LIBORにかかる金利の決定については開示を省略いたします。

(注3) 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4) | 本件実行後 | 増減 |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期借入金 | 34,900 | 34,900 | ±0 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 17,600 | 17,600 | ±0 |
| 長期借入金 (1年内返済予定分を除く) | 232,500 | 234,500 | +2,000 |
| 借入金合計 | 285,000 | 287,000 | +2,000 |
| 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) | 40,000 | 40,000 | ±0 |
| 投資法人債合計 | 40,000 | 40,000 | ±0 |
| 有利子負債合計 | 325,000 | 327,000 | +2,000 |

(注4) 平成26年6月11日にリリースしました「資金の借入及び金利スワップ締結に関するお知らせ」の資金借入後の残高。

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 25 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。