

平成 27 年 1 月 19 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、本投資法人の資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本借入れの内容

期間 (注1) (注2)	借入先	借入予定 金額 (百万円) (注3)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行 予定日 (注6)	借入 方法	返済予定 期日 (注2)	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4)	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		8,000	基準金利に 0.275%を加えた 利率(注4)				平成 28 年 8 月 22 日		
		6,400	基準金利に 0.30%を加えた 利率(注4)				平成 29 年 8 月 21 日		
		5,100	基準金利に 0.325%を加えた 利率(注4)	平成 30 年 8 月 20 日					
		3,500	基準金利に 0.40%を加えた 利率(注5)	平成 32 年 2 月 20 日					
6,000		基準金利に 0.40%を加えた 利率(注5)	固定		平成 27年3月 12日				
500		基準金利に 0.60%を加えた 利率(注5)		平成 27年2月 12日			平成 35 年 2 月 20 日		

(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) 「短期」及び「長期」の区分並びに「返済予定期日」は本日現在の予定であり、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(注3) 借入予定金額は、本日現在の見込額であり、本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の一般募集による手取金額等を勘案した上、最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります。

(注4) 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

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。

本円 TIBOR 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 5) 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ワードレートに T/L スプレッドを加えた金利となります。
- (注 6) 借入実行予定日は、本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の一般募集における発行価格等決定日が平成 27 年 2 月 3 日(火)となることを前提とした日付を記載しており、発行価格等決定日が繰り下げられた場合には、借入実行予定日も繰り下げられる可能性があります。
- (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。
- (注 8) 本借入れは、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。

## 2. 本借入れの理由

本日付で公表の「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」でお知らせいたしましたとおり、国内不動産 31 物件に係る信託受益権(以下「取得予定資産」といいます。)の取得(取得予定価格の合計 76,853 百万円)に関連して、その資金及びこれらの関連費用の支払の一部に充当するためです。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

- (1) 調達する資金の額  
合計 32,500 百万円(予定)
- (2) 調達する資金の具体的な使途  
取得予定資産の取得に関連して、その資金及びこれらの関連費用の支払の一部に充当します。
- (3) 支出時期  
平成 27 年 2 月 12 日及び平成 27 年 3 月 12 日(予定)

## 4. 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	67,070	+29,500
借入金合計	45,720	78,220	+32,500
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	45,720	78,220	+32,500

(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。

## 5. 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。