


平成 24 年 10 月 25 日

各 位

&lt;不動産投資信託証券発行者名&gt;

 **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 寺澤 則忠  
(コード番号 8952)

&lt;資産運用会社名&gt;

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 企画部長 吉田 竜太  
TEL. 03-3211-7921

## 借入金の期限前弁済に関するお知らせ

当投資法人は、平成 24 年 10 月 25 日、下記のとおり借入金の期限前弁済を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 借入金の期限前弁済

- (Ⅰ) 期限前弁済日 平成 24 年 11 月 1 日  
(Ⅱ) 期限前弁済額 計 14,500 百万円  
(Ⅲ) 期限前弁済する借入金の内容

<三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行  
及び株式会社みずほコーポレート銀行からの短期借入>

- (1) 借入金額 4,000 百万円  
(2) 借入先、借入金額、弁済金額、期限前弁済後の残高、借入日及び元本弁済日

借入先	三菱UFJ信託銀行 株式会社	株式会社 三菱東京UFJ銀行	株式会社みずほ コーポレート銀行
借入金額	1,500 百万円	1,500 百万円	1,000 百万円
弁済金額	1,500 百万円	1,500 百万円	1,000 百万円
残高	0 百万円	0 百万円	0 百万円
借入日	平成 24 年 8 月 1 日		
元本弁済日	平成 25 年 2 月 1 日		

- (3) 金利 0.28% (平成 24 年 10 月 1 日から平成 24 年 10 月 31 日まで)  
(4) 借入方法 各借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入  
無担保・無保証  
(5) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 1 日  
(6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

<株式会社三菱東京UFJ銀行からの短期借入>

- (1) 借入日 平成 24 年 9 月 3 日
- (2) 借入金額 500 百万円
- (3) 弁済金額 500 百万円
- (4) 残高 0 百万円
- (5) 金利 0.28% (平成 24 年 10 月 3 日から平成 24 年 11 月 4 日まで)
- (6) 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
- (7) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 3 日
- (8) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (9) 元本弁済日 平成 25 年 3 月 4 日

<株式会社みずほコーポレート銀行からの短期借入>

- (1) 借入日 平成 24 年 6 月 1 日
- (2) 借入金額 1,000 百万円
- (3) 弁済金額 1,000 百万円
- (4) 残高 0 百万円
- (5) 金利 0.33% (平成 24 年 10 月 1 日から平成 24 年 10 月 31 日まで)
- (6) 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
- (7) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 1 日
- (8) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (9) 元本弁済日 平成 25 年 3 月 1 日

<株式会社みずほコーポレート銀行及び株式会社七十七銀行からの短期借入>

- (1) 借入金額 5,000 百万円
- (2) 借入先、借入金額、弁済金額、期限前弁済後の残高、借入日及び元本弁済日

借入先	株式会社みずほ コーポレート銀行	株式会社 七十七銀行
借入金額	4,000 百万円	1,000 百万円
弁済金額	4,000 百万円	1,000 百万円
残高	0 百万円	0 百万円
借入日	平成 24 年 3 月 26 日	
元本弁済日	平成 25 年 3 月 26 日	

- (3) 金利 0.33% (平成 24 年 10 月 26 日から平成 24 年 11 月 25 日まで)
- (4) 借入方法 各借入先と個別に締結した当座貸越約定書に基づく借入  
無担保・無保証
- (5) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 26 日
- (6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

<信金中央金庫からの短期借入>

- (1) 借入日 平成 24 年 3 月 26 日
- (2) 借入金額 2,000 百万円
- (3) 弁済金額 2,000 百万円
- (4) 残高 0 百万円
- (5) 金利 0.33% (平成 24 年 10 月 26 日から平成 24 年 11 月 25 日まで)
- (6) 借入方法 平成 24 年 3 月 22 日に金銭消費貸借契約を締結  
無担保・無保証
- (7) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 26 日
- (8) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済
- (9) 元本弁済日 平成 25 年 3 月 26 日

<足利銀行及び常陽銀行からの長期借入>

- (1) 借入金額 2,000 百万円
- (2) 借入先、借入金額、弁済金額、期限前弁済後の残高、借入日及び元本弁済日

借入先	足利銀行	常陽銀行
借入金額	1,000 百万円	1,000 百万円
弁済金額	1,000 百万円	1,000 百万円
残高	0 百万円	0 百万円
借入日	平成 24 年 6 月 15 日	
元本弁済日	平成 26 年 6 月 16 日	

- (3) 金利 0.33% (平成 24 年 10 月 15 日から平成 24 年 11 月 14 日まで)
- (4) 借入方法 平成 24 年 6 月 13 日に金銭消費貸借契約を締結  
無担保・無保証
- (5) 利払期日 元本弁済日までの期間における各月の 15 日
- (6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

なお、本期限前弁済により清算金 41,095 円 (概算) が発生します。

2. 弁済資金

平成 24 年 10 月 29 日付け (予定) 新投資口発行による払込金の一部  
当該払込金の一部にて、本期限前弁済の他に平成 24 年 11 月 1 日付けにて満期を迎える  
三井住友信託銀行株式会社からの短期借入金 1,000 百万円を約定弁済いたします。

3. 本件期限前弁済後の有利子負債の残高（平成 24 年 11 月 1 日現在）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	13,500	0	-13,500
1年内返済予定長期借入金	68,100	68,100	±0
長期借入金	179,150	177,150	-2,000
<b>借入金合計</b>	<b>260,750</b>	<b>245,250</b>	<b>-15,500</b>
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）	45,000	45,000	±0
<b>投資法人債合計</b>	<b>45,000</b>	<b>45,000</b>	<b>±0</b>
<b>有利子負債合計</b>	<b>305,750</b>	<b>290,250</b>	<b>-15,500</b>

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 24 年 6 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。