

平成 26 年 11 月 6 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 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

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 26 年 11 月 6 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 26 年 11 月 17 日
(Ⅱ) 期限前弁済額 計 13,000 百万円
(Ⅲ) 期限前弁済する借入金の内容

<株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社第四銀行及び株式会社群馬銀行からの短期借入>

- (1) 借入金額 10,000 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 みずほ銀行	株式会社 三菱東京 UFJ 銀行	株式会社 第四銀行	株式会社 群馬銀行
借入金額	4,000 百万円	4,000 百万円	1,000 百万円	1,000 百万円
弁済金額	4,000 百万円	4,000 百万円	1,000 百万円	1,000 百万円
残高	0 百万円	0 百万円	0 百万円	0 百万円
借入日	平成 26 年 6 月 17 日			
元本弁済日	平成 27 年 3 月 17 日			

- (3) 金利 0.2118% (平成 26 年 10 月 17 日から平成 26 年 11 月 16 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 17 日
(6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

*なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

<株式会社新生銀行からの短期借入>

- (1) 借入日 平成 26 年 10 月 1 日
- (2) 借入金額 3,000 百万円
- (3) 弁済金額 3,000 百万円
- (4) 残高 0 百万円
- (5) 金利 0.190% (平成 26 年 11 月 4 日から平成 26 年 11 月 30 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 27 年 10 月 1 日

* なお、本期限前弁済により清算金 35,556 円 (概算) が発生します。

2. 弁済資金

平成 26 年 11 月 14 日付け借入予定のジェネラル・シンジケーション方式による長期借入金により充当。

3. 本件期限前弁済後の有利子負債の残高

(単位：百万円)

	本件実行前 (注)	本件実行後	増減
短期借入金	44,500	31,500	-13,000
1年内返済予定長期借入金	19,600	19,600	±0
長期借入金 (1年内返済予定分を除く)	252,450	252,450	±0
借入金合計	316,550	303,550	-13,000
1年内償還予定投資法人債	20,000	20,000	±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	40,000	40,000	±0
有利子負債合計	356,550	343,550	-13,000

(注)平成 26 年 10 月 30 日にリリースしました「資金の借入に関するお知らせ」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 26 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。