

2024年3月27日

各 位

〈不動産投資信託証券発行者名〉
 ジャパンリアルエステイト投資法人
 代表者名 執行役員 加藤 譲
 (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 小島 正二郎
 問合せ先 執行役員企画部長 元岡 将
 TEL.03-3211-7951

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

当投資法人は、本日、下記のとおり借入金の期限前弁済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 短期借入金の期限前弁済

(Ⅰ) 期限前弁済日 2024年4月1日

(Ⅱ) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	期限前弁済額	10,000 百万円	2,000 百万円
(2)	借入金額	10,000 百万円	6,500 百万円
(3)	本期限前弁済後 借入金残高	—	4,500 百万円
(4)	借入先	株式会社みずほ銀行	
(5)	利率	0.14000% (2024年3月14日から 2024年4月14日まで)	0.11450% (2024年3月8日から 2024年4月7日まで)
(6)	借入日	2024年2月14日	2024年3月8日
(7)	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	
(8)	利払期日	元本弁済日及び、元本弁済日 までの期間における各月の 14日	元本弁済日及び、元本弁済日 までの期間における各月の 8日
(9)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済	
(10)	元本弁済日	2025年2月14日	2025年3月10日
(11)	開示日	2024年2月13日	2024年3月7日

なお、本日現在、本期限前弁済による清算金は発生しない予定です。

2. 弁済資金

2024年4月1日付JRE堂島タワー1回目譲渡に伴う手取金より充当予定。なお、JRE堂島タワーの譲渡につきましては2024年3月7日付「国内不動産の取得及び国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ」をご覧ください。

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	本件実行後	増減
短期借入金	56,500	44,500	-12,000
長期借入金(変動金利)	17,000	17,000	±0
長期借入金(固定金利)	373,700	373,700	±0
借入金合計	447,200	435,200	-12,000
投資法人債	32,993	32,993	±0
投資法人債合計	32,993	32,993	±0
有利子負債合計	480,193	468,193	-12,000

4. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2023年12月25日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上