

2023年10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及び資金の借入に関するお知らせ

当投資法人は、本日、下記のとおり借入金の期限前弁済及び資金の借入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 2023年10月31日

(II) 期限前弁済する借入金の内容

(1)	期限前弁済額	1,000 百万円
(2)	借入金額	9,000 百万円
(3)	本期限前弁済後借入金 残高	8,000 百万円
(4)	借入先	株式会社三菱 UFJ 銀行
(5)	利率	0.10545% (2023年9月29日から2023年10月30日まで)
(6)	借入日	2023年8月31日
(7)	借入方法	借入先と締結した当座貸越契約書に基づく借入 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 毎月の各末日
(9)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(10)	元本弁済日	2024年8月30日
(11)	開示日	2023年8月29日

なお、本期限前弁済による清算金は発生いたしません。

2. 資金の借入

(I) 借入の理由

上記短期借入金 10 億円の期限前弁済資金に充てるため。

(II) 借入金の内容

(1)	借入金額	1,000 百万円
(2)	借入先	朝日信用金庫
(3)	利率	1.18125% (固定)
(4)	借入日	2023 年 10 月 31 日
(5)	借入方法	2023 年 10 月 27 日に金銭消費貸借契約を締結 無担保・無保証
(6)	利払期日	元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における 4 月、10 月の各末日 (注)
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済
(8)	元本弁済日	2033 年 10 月 31 日

(注 1) 利払期日が営業日以外の場合はその翌営業日、但し翌営業日が翌月となる場合は直前の営業日となります。

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	本件実行後	増減
短期借入金	43,000	52,000	+9,000
長期借入金(変動金利)	18,500	18,500	±0
長期借入金(固定金利)	345,700	346,700	+1,000
借入金合計	407,200	417,200	+10,000
投資法人債	42,993	32,993	-10,000
投資法人債合計	42,993	32,993	-10,000
有利子負債合計	450,193	450,193	±0

(注 2) 2023 年 10 月 31 日付で短期借入金 100 億円を借り入れ、2023 年 11 月 1 日付で第 12 回投資法人債を償還した後の残高です。なお、借入の詳細につきましては本日付「資金の借入に関するお知らせ」をご覧ください。

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 6 月 26 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