

平成 27 年 8 月 27 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 中島 洋  
(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 執行役員企画部長 吉田 竜太  
TEL. 03-3211-7951

## 資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

当投資法人は、平成 27 年 8 月 27 日、資金の借入を決定するとともに、当該借入に関し、金利スワップ契約を締結することを決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 借入の理由

既存短期借入金（平成 26 年 9 月 2 日付けにて実行の短期借入金 38 億円）の返済資金に充てるため。

#### 2. 借入の内容

##### <長期借入金>

- |            |  |
|------------|--|
| (1) 借入金額   | 3,800 百万円  |
| (2) 借入先    | 三井住友信託銀行株式会社   |
| (3) 金利     | 基準金利<br>(ICE Benchmark Administration(IBA)3 ヶ月ユーロ円 LIBOR) +<br>0.09% (注 1) |
| (4) 借入日    | 平成 27 年 9 月 2 日  |
| (5) 借入方法   | 平成 27 年 8 月 27 日に金銭消費貸借契約を締結<br>無担保・無保証                                    |
| (6) 利払期日   | 元本弁済日までの期間における 3 月・6 月・9 月及び 12 月の各月の 2 日 (注 2)                            |
| (7) 元本弁済方法 | 元本弁済日に一括弁済   |
| (8) 元本弁済日  | 平成 36 年 9 月 2 日 (期限前弁済可)   |

(注 1) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日の 2 ロンドン営業日前のロンドン時間午前 11 時における ICE Benchmark Administration(IBA)3 ヶ月ユーロ円 LIBOR となります。(ICE Benchmark Administration(IBA)が平成 27 年 8 月 26 日に発表した 3 ヶ月ユーロ円 LIBOR は 0.08714%です。)

(注 2) ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合はその直前の営業日とします。

### 3. 金利スワップ契約

#### (1) 金利スワップ契約締結の理由

平成 27 年 9 月 2 日付けにて借入予定の上記長期借入金について、金利変動リスクをヘッジするため。

#### (2) 金利スワップ契約の内容

＜長期借入金にかかる金利スワップ契約＞

(1) 相手先 株式会社三菱東京 UFJ 銀行

(2) 想定元本 3,800 百万円

(3) 金利等 固定支払金利 0.536%

変動受取金利

(ICE Benchmark Administration(IBA)3 ヶ月ユーロ円 LIBOR) + 0.09%

(4) 開始日 平成 27 年 9 月 2 日

(5) 終了日 平成 36 年 9 月 2 日

(6) 利払日 終了日までの期間における 3 月・6 月・9 月及び 12 月の各月の 2 日 (注 3)

金利スワップ契約の締結により、長期借入金 (3,800 百万円 期間 9 年) に係る金利は、実質的に 0.536% で固定化されることとなります。そのため、今後、ICE Benchmark Administration(IBA)3 ヶ月ユーロ円 LIBOR にかかる金利の決定については開示を省略いたします。

(注 3) ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合はその直前の営業日とします。

### 4. 本件借入後の有利子負債の残高

(単位：百万円)

|                        | 本件実行前(注4)      | 本件実行後          | 増減        |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 短期借入金                  | 40,500         | 36,700         | -3,800    |
| 1年内返済予定長期借入金           | 34,100         | 34,100         | ±0        |
| 長期借入金<br>(1年内返済予定分を除く) | 260,900        | 264,700        | +3,800    |
| <b>借入金合計</b>           | <b>335,500</b> | <b>335,500</b> | <b>±0</b> |
| 1年内償還予定投資法人債           | 0              | 0              | ±0        |
| 投資法人債<br>(1年内償還予定分を除く) | 20,000         | 20,000         | ±0        |
| <b>投資法人債合計</b>         | <b>20,000</b>  | <b>20,000</b>  | <b>±0</b> |
| <b>有利子負債合計</b>         | <b>355,500</b> | <b>355,500</b> | <b>±0</b> |

(注 4) 平成 27 年 8 月 26 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。

### 5. 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 27 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。