


平成 27 年 8 月 28 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 中島 洋
(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. 03-3211-7951

資金の借入に関するお知らせ(1)

当投資法人は、平成 27 年 8 月 28 日、下記のとおり資金の借入を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

平成 27 年 8 月 11 日にお知らせしました国内不動産(AER)の取得にかかる購入資金の一部(160億円)に充てるため、及び既存長期借入金(平成 20 年 9 月 1 日付けにて実行の長期借入金 20 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>

- | | |
|------------|---|
| (1) 借入金額 | 5,000 百万円 |
| (2) 借入先 | 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 |
| (3) 金利 | 0.20% (固定金利) |
| (4) 借入日 | 平成 27 年 9 月 1 日 |
| (5) 借入方法 | 平成 27 年 8 月 28 日に金銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証 |
| (6) 利払期日 | 元本弁済日までの期間における 3 月及び 9 月の各 1 日 (注 1) |
| (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 31 年 9 月 2 日 (期限前弁済可) |

<長期借入金②>

- | | |
|----------|---|
| (1) 借入金額 | 3,500 百万円 |
| (2) 借入先 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
| (3) 金利 | 0.63% (固定金利) |
| (4) 借入日 | 平成 27 年 9 月 1 日 |
| (5) 借入方法 | 平成 27 年 8 月 28 日に金銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証 |
| (6) 利払期日 | 元本弁済日までの期間における 3 月及び 9 月の各 1 日 (注 1) |

- (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)

<長期借入金③>

- (1) 借入金額 2,500 百万円
- (2) 借入先 株式会社みずほ銀行
- (3) 金利 0.17% (固定金利)
- (4) 借入日 平成 27 年 9 月 1 日
- (5) 借入方法 平成 27 年 8 月 28 日に金銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証
- (6) 利払期日 元本弁済日までの期間における 3 月及び 9 月の各 1 日 (注 1)
- (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 31 年 3 月 1 日 (期限前弁済可)

<長期借入金④>

- (1) 借入金額 7,000 百万円
- (2) 借入先 株式会社日本政策投資銀行
- (3) 金利 0.7175% (固定金利)
- (4) 借入日 平成 27 年 9 月 1 日
- (5) 借入方法 平成 27 年 8 月 28 日に金銭消費貸借契約を締結
無担保・無保証
- (6) 利払期日 元本弁済日までの期間における 3 月及び 9 月の各 1 日 (注 1)
- (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 37 年 9 月 1 日 (期限前弁済可)

(注 1) 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. 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2)	本件実行後(注3)	増減
短期借入金	40,500	40,500	±0
1年内返済予定長期借入金	34,100	32,100	-2,000
長期借入金 (1年内返済予定分を除く)	260,900	278,900	+18,000
借入金合計	335,500	351,500	+16,000
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)	20,000	20,000	±0
投資法人債合計	20,000	20,000	±0
有利子負債合計	355,500	371,500	+16,000

(注2)・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。

・平成27年8月27日にリリースしました「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」の平成27年9月2日付資金借換は考慮しておりません。

(注3)平成27年9月1日時点の残高は、本日リリースしました「資金の借入に関するお知らせ(2)」も合わせてご参照下さい。

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。