

2019年11月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1
 イオンリート投資法人
 代表者名 執行役員 関延明
 (コード: 3292)

資産運用会社名
 イオン・リートマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 関延明
 問合せ先 取締役 財務企画部長 戸川晶史
 (TEL. 03-5283-6360)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

イオンリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり借入金の期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)について決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前返済の内容

[短期借入金]

借入先	返済前 残高	返済額	返済後 残高	返済 予定日	借入 実行日	返済期日
株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社	120億円	120億円	—	2019年 12月20日	2019年 10月21日	2020年 10月20日

(注1) 本期限前返済による清算金は発生しません。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2019年10月17日付「資金の借入れ(借入れの内容の確定)及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

2019年12月6日に払込予定の、個人向け投資法人債(注)の手取金(手取概算額11,870百万円)及び手元資金を返済原資とします。

(注) 個人向け投資法人債の詳細につきましては、2019年11月15日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前返済前 (2019年12月6日時点) (注1)	本期限前返済後 (2019年12月20日時点)	増減
短期借入金(注2)	12,000	—	▲12,000
長期借入金(注3)	117,000	117,000	—
借入金合計	129,000	117,000	▲12,000
投資法人債	33,000	33,000	—
有利子負債合計	162,000	150,000	▲12,000

(注1)「本期限前返済前」の金額には、2019年11月15日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」における第6回無担保投資法人債(発行総額12,000百万円)を含みます。

(注2)短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以内の借入れをいいます。

(注3)長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含みます。

4. 今後の見通し

2019年9月17日付「2019年7月期 決算短信(REIT)」で公表しました運用状況の見通しに変更はありません。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本期限前返済等に関わるリスクに関して、第13期有価証券報告書(2019年10月23日提出。訂正報告書により訂正された内容を含みます。)における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス : <https://www.aeon-jreit.co.jp/>