

2022年11月16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 柳澤 裕
 (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

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. 借入の理由

既存短期借入金（2022年8月18日付け実行の短期借入金110億円）の返済資金に充てるため。

2. 借入の内容

- (1) 借入日 2022年11月18日
 (2) 借入先、借入金額及び元本弁済日

借入先	借入金額	元本弁済日
株式会社三菱UFJ銀行（注）	11,000百万円	2023年2月20日

- (3) 利率 0.09364%（固定）
 (4) 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
 (5) 利払期日 元本弁済日
 (6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

（注）借入先である株式会社三菱UFJ銀行は当投資法人に対する当該貸付債権の全部又は一部を三菱UFJ信託銀行株式会社に債権譲渡し、三菱UFJ信託銀行株式会社は当該貸付債権を信託財産とした合同運用指定金銭信託を組成し、投資家から信託された金銭をもって運用する予定です。詳細については2019年11月8日付「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

- (1) 借入日 2022年8月18日
(2) 借入先、借入金額及び元本弁済日

借入先	借入金額	元本弁済日
株式会社三菱 UFJ 銀行	11,000 百万円	2022年11月18日

- (3) 開示日 2022年8月16日

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	21,700	21,700	±0
長期借入金(変動金利)	21,000	21,000	±0
長期借入金(固定金利)	337,700	337,700	±0
借入金合計	380,400	380,400	±0
投資法人債	42,993	42,993	±0
投資法人債合計	42,993	42,993	±0
有利子負債合計	423,393	423,393	±0

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、2022年6月24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