

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

### 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

2023年11月1日に償還予定の第12回投資法人債の償還資金に充てるため。

#### 2. 借入の内容

<短期借入金>

(1)	借入金額	6,000 百万円	4,000 百万円
(2)	借入先	株式会社みずほ銀行	株式会社三菱 UFJ 銀行
(3)	利率(注1)	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) + 0.040%	
(4)	借入日	2023年10月31日	
(5)	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	
(6)	利払期日(注2)	元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における各月の末日	
(7)	元本弁済方法	元本弁済日に一括弁済	
(8)	元本弁済日	2024年10月31日	

(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、初回利払期日については借入日の2営業日前、以降の利払期日については直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。(2023年10月27日現在の全銀協1ヶ月日本円TIBORは0.05636%です。)全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>でご確認いただけます。

(注2) 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
<b>借入金合計</b>	<b>407,200</b>	<b>417,200</b>	<b>+10,000</b>
投資法人債	42,993	32,993	-10,000
<b>投資法人債合計</b>	<b>42,993</b>	<b>32,993</b>	<b>-10,000</b>
<b>有利子負債合計</b>	<b>450,193</b>	<b>450,193</b>	<b>±0</b>

(注3) 2023年10月31日付の短期借入金10億円の期限前弁済及び長期借入金10億円の借入を考慮しています。  
なお、借入の詳細につきましては本日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ」をご覧ください。

(注4) 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。

### 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