



2024年8月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目11番30号
ザイマックス・リート投資法人
代表者名 執行役員 山口 恭司
(コード番号 3488)

資産運用会社名
株式会社ザイマックス不動産投資顧問
代表者名 代表取締役社長 深江 秀樹
問合せ先 公募投資運用部長 中山 達也
TEL: 03-5544-6880

資金の借入れに関するお知らせ

ザイマックス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	借入方法	返済期限 (注2)	返済 方法	担保
短期	株式会社みずほ銀行	186	基準金利に 0.15000%を 加えた利率 (注3) (注4)	2024年 9月6日	左記借入先を 貸付人とする 金銭消費貸借 契約に基づく 借入れ	2025年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計		186	—	—	—	—	—	—

(注1) 「短期」とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいいます。

(注2) 返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注3) 基準金利は、各利息期間について、直前の利払期日（最初の利払期日の場合、借入実行日）の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円 TIBOR となります。但し、当該利息期間に対応するレートが表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協1か月日本円 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 (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(注4) 利払期日は、2024年9月末日を初回とし、以降毎月末日及び返済期限（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）です。

(注5) 本借入れに関し金融機関が発行した融資に関する検討結果通知に基づいて記載しています。実際に借入れが行われることが保証されているものではありません。

2. 本借入れの理由

本日付「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（からくさホテル札幌（準共有持分20%）」において公表した取得予定資産の取得資金及び関連諸費用の支払資金の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

186百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途



ザイマックス・リート投資法人

前記「2. 本借入れの理由」に記載の取得予定資産の取得資金及び関連諸費用の支払資金の一部に充当します。

- (3) 支出予定時期
2024年9月6日

4. 本借入れ後の有利子負債残高

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金（注1）	-	186	186
長期借入金（注2）	18,715	18,715	-
借入金合計	18,715	18,901	186
投資法人債	1,000	1,000	-
借入金及び投資法人債の合計	19,715	19,901	186
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	19,715	19,901	186

(注1) 短期借入金とは、借入実行日から返済期限までが1年以下の借入れをいいます。

(注2) 長期借入金とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入れをいいます。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2024年5月30日に提出した有価証券報告書の「第一部ファンド情報／第1ファンドの状況／3投資リスク」に記載の内容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://xymaxreit.co.jp/>