

2024年8月29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 常務執行役員企画部長 藤野 正昭
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

既存長期借入金（2017年9月1日付にて実行の長期借入金 50億円）の返済資金に充てるため。

2. 借入の内容

- (1) 借入日 2024年9月2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
農林中央金庫	5,000百万円	2025年9月2日

- (3) 利率 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.060%（注1）
(4) 借入方法 借入先と締結した当座貸越約定書に基づく借入
無担保・無保証
(5) 利払期日 元本弁済日及び、元本弁済日までの期間における12月、3月、6月の各2日（注2）
(6) 元本弁済方法 元本弁済日に一括返済

（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3ヶ月日本円TIBORとなります。（2024年8月29日現在の全銀協3ヶ月日本円TIBORは0.44727%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。

【ご参考】返済の対象となる既存借入の内容

借入先	借入金額	借入日	元本弁済日	開示日
農林中央金庫	5,000 百万円	2017年 9月1日	2024年 9月2日	2017年 8月30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	40,500	45,500	+5,000
長期借入金(変動金利)	19,500	19,500	±0
長期借入金(固定金利)	372,200	359,900	-12,300
借入金合計	432,200	424,900	-7,300
投資法人債	32,993	32,993	±0
投資法人債合計	32,993	32,993	±0
有利子負債合計	465,193	457,893	-7,300

(注3) 「本件実行前」の残高は、2024年8月28日付「借入金の期限前弁済及び資金の借入（サステナビリティ・リンク・ローン）に関するお知らせ」を考慮した残高です。

(注4) 「本件実行後」の残高は、①2015年9月1日付実行の既存借入金35億円と②2015年9月2日付実行の既存借入金38億円について、2024年9月2日付で返済することを考慮した残高です。

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、2024年6月25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