

2024年10月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区新橋一丁目18番1号
日本リート投資法人
代表者名 執行役員 岩佐 泰志
(コード番号: 3296)

資産運用会社名
SBIリートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩佐 泰志
問合せ先 財務企画本部副本部長
兼 業務企画部長 石井 崇弘
(TEL: 03-5501-0080)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

日本リート投資法人(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「本件期限前返済」といいます。)について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件期限前返済の内容

契約番号	借入先	借入金額	返済額	返済後残高	返済予定日	借入実行日	返済期日
C02 (注1)	株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団(注2)	1,500 百万円	1,500 百万円	-	2024年 11月12日	2024年 1月29日	2025年 1月29日

(注1) 2019年12月27日付で締結したコミットメントライン契約に基づく借入です。

(注2) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行により構成されています。

(注3) 借入金の詳細につきましては、2024年1月16日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

2024年6月25日付「運用資産の譲渡に関するお知らせ」にて公表いたしました日本橋プラザビル準共有持分50%の譲渡代金及び手元資金を充当いたします。

3. 本件期限前返済後の借入金等の状況

(単位: 百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金(注)	-	-	-
長期借入金(注)	127,620	126,120	▲1,500
借入金合計	127,620	126,120	▲1,500
投資法人債	6,500	6,500	-
有利子負債合計	134,120	132,620	▲1,500

(注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。長期借入金には1年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含まれます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。

4. 今後の見通し

本件期限前返済の実行による影響は軽微なため、2024年9月26日付「2024年12月期及び2025年6月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました2024年12月期（2024年7月1日～2024年12月31日）及び2025年6月期（2025年1月1日～2025年6月30日）の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

本件期限前返済に係るリスクに関して、2024年9月26日に提出した有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載されています。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.nippon-reit.com/>