

2020年10月15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 梅田 直樹
問合せ先 執行役員企画部長 元岡 将
TEL.03-3211-7951

投資法人債の発行に関するお知らせ

当投資法人は、2020年5月15日に開催した役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり社債・株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）による投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- (1) 投資法人債の名称
ジャパンリアルエステイト投資法人第13回無担保投資法人債
(担保提供制限等財務上特約無)
- (2) 投資法人債の発行総額
金100億円
- (3) 債券の形式
本投資法人債は社振法の規定の適用を受けるものとし、本投資法人債の投資法人債券は発行しない。
- (4) 払込金額
額面100円につき金100円
- (5) 償還価額
額面100円につき金100円
- (6) 利率
年0.200%
- (7) 各投資法人債の金額
金1億円
- (8) 募集方法
一般募集
- (9) 申込期間

- 2020年10月15日
- (10) 払込期日
2020年10月26日
- (11) 担保
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はない。
- (12) 償還方法及び期限
①最終償還期限
2025年10月24日
②当投資法人による本投資法人債の買入消却は、振替機関である株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
- (13) 利払期日
毎年4月26日及び10月26日
- (14) 財務上の特約
本投資法人債には一切の財務上の特約は付されていない。
- (15) 取得格付
A A 株式会社格付投資情報センター
- (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三菱UFJ銀行
- (17) 引受証券会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMB C日興証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、有利子負債に占める長期負債並びに投資法人債の比率の向上を図るもの。

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（差引手取概算額）
9,950,000,000円
- (2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期
2020年10月に、借入金の返済資金（長期借入金20億円の約定弁済並びに短期借入金80億円の期限前弁済の一部）に充当する予定。（期限前弁済の詳細はあらためてお知らせ致します。）

4. 本件投資法人債発行後の有利子負債の残高（注）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	26,000	18,000	-8,000
長期借入金（変動金利）	23,000	23,000	±0
長期借入金（固定金利）	337,000	335,000	-2,000
借入金合計	386,000	376,000	-10,000
投資法人債	32,993	42,993	+10,000
投資法人債合計	32,993	42,993	+10,000
有利子負債合計	418,993	418,993	±0

（注）「10月13日付け借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ」記載の借入ならびに期限前弁済、上記3.に記載の期限前弁済も勘案した残高です。

5. その他

本件借入の返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（2020年6月25日提出）における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上