

平成 26 年 12 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
汐留シティセンター
G L P 投 資 法 人
代表者名 執行役員 三木 真人
(コード番号：3281)
資産運用会社名
GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三木 真人
問合せ先 常務執行役員 CFO 辰 巳 洋 治
(TEL. 03-3289-9630)

資金の借入れ及び期限前返済に関するお知らせ

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、資金の借入れ及び期限前返済を決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 資金の借入れについて

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保
株式会社福岡銀行	1,300 百万円	基準金利に 0.1% を加えた利率 (注 1)	平成 27 年 1 月 5 日	左記借入先を 貸付人とする 平成 26 年 12 月 26 日付の各 個別貸付契約 に基づく借入 れ	平成 28 年 1 月 4 日	期限一括 返済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行	400 百万円						
株式会社三井住友銀行	4,500 百万円	基 準 金 利 に 0.15 % を 加 え た 利率 (注 1)			平成 28 年 12 月 20 日		
株式会社福岡銀行	500 百万円						
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1,960 百万円	基 準 金 利 に 0.175 % を 加 え た 利率 (注 1)			平成 29 年 6 月 30 日		
株式会社日本政策投資銀行	1,250 百万円	0.31%			平成 30 年 12 月 20 日		
三井住友信託銀行株式会社	1,250 百万円						

(注 1) 利払日は、平成 27 年 1 月末日を初回とし、その後は毎月末日及び返済期日（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。）です。

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日の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1ヶ月物の全銀協日本円 TIBOR となります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。

基準金利である全銀協会日本円 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>) でご確認ください。

2. 期限前返済について

借入先	返済前残高	返済額	返済後残高	返済予定日	借入実行日	当初返済予定日
株式会社三井住友銀行	990百万円	990百万円	—	平成27年 1月5日	平成26年 9月2日	平成27年 2月28日
株式会社三菱東京UFJ銀行	660百万円	660百万円	—			

3. 資金の借入れ及び期限前返済の理由

「1. 資金の借入れについて」に記載の新規借入れにより11,160百万円を調達し、平成27年1月5日に返済期を迎える借入金(9,510百万円)及び「2. 期限前返済について」に記載の借入金(1,650百万円)のリファイナンスを行うため。

4. 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

合計11,160百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

「3. 資金の借入れ及び期限前返済の理由」に記載の既存借入金(合計11,160百万円)の返済

(3) 支出予定時期

平成27年1月5日

5. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成26年12月29日時点) (注2) (注3)	本件実行後 (平成27年1月5日時点) (注3)	増減
短期借入金(注1)	11,160	25,500	14,340
長期借入金(注1)	142,320	127,980	△14,340
借入金合計	153,480	153,480	-
投資法人債	17,000	17,000	-
借入金及び投資法人債の合計	170,480	170,480	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	170,480	170,480	-

(注1) 短期借入金とは各時点より返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは各時点より返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

(注2) 「本件実行前」(平成26年12月29日時点)の数値には、平成26年12月12日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」及び「借入金の期限前返済に関するお知らせ」に記載の、投資法人債の発行による平成26年12月29日付での借入金の期限前返済が行われることを前提に試算しています。

(注3) 平成28年1月4日に返済期限を迎える借入金23,800百万円については、「本件実行前」(平成26年12月29日時点)の数値では長期借入金に、「本件実行後」(平成27年1月5日時点)の数値では短期借入金に含めて記載しています。

6. 今後の見通し

本件借入金の返済の影響については軽微であり、平成26年10月15日付「平成26年8月期 決算短信」にて公表した平成27年2月期（平成26年9月1日～平成27年2月28日）及び平成27年8月期（平成27年3月1日～平成27年8月31日）の運用状況の予想から変更はございません。

7. 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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成26年11月27日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以 上

*本投資法人のホームページアドレス : <http://www.glpjreit.com>