

平成 28 年 7 月 29 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号
大手町野村ビル 8 階
ラサールロジポート投資法人
代表者名 執行役員 藤原 寿光
(コード番号：3466)

資産運用会社名
ラサール REIT アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 藤原 寿光
問合せ先 取締役財務管理本部長 石田 大輔
(TEL. 03-6367-5600)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

ラサールロジポート投資法人（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弁済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. 期限前弁済の内容

(金額単位：百万円)

区分	借入先	弁済前 残高	弁済金額	弁済後 残高	期限前弁済 予定日	借入実行日	返済期限
短期	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 (注1)	4,458	4,458	—	平成 28 年 8 月 15 日	平成 28 年 2 月 17 日	平成 29 年 2 月 17 日

(注1) 協調融資団は、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行より組成されます。

(注2) 本件期限前弁済により、清算金等の支払いが発生しますが、本投資法人の運用状況に与える影響は極めて軽微です。

(注3) 借入金の詳細につきましては、平成 28 年 2 月 17 日付「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参考ください。

2. 弁済資金

本投資法人が、物件の取得その他各種費用支払いに伴う消費税の還付を受けたことに伴い、当該還付金相当額（4,307,074,010円）及び手元資金を充当します。

3. 本期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本件実行前 (平成28年8月15日時点)	本件実行後 (平成28年8月15日時点)	増減
	短期借入金(注)	8,148	3,690	▲4,458
	長期借入金(注)	55,280	55,280	—
借入金合計		63,428	58,970	▲4,458
投資法人債		—	—	—
有利子負債合計		63,428	58,970	▲4,458

(注) 短期借入金とは返済期限までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期限までの期間が一年超のものをいいます。

[財務指標への影響]

	本件実行前 (平成28年8月15日時点)	本件実行後 (平成28年8月15日時点)	増減
平均残存借入期間(注1)	5.54年	5.91年	0.37年延長
固定金利比率(注2)	75.3%	81.0%	5.7%上昇

(注1) 借入金の残存期間を金額に応じて加重平均することにより算出しています。小数点第3位を四捨五入して記載しております。

(注2) 金利が固定化されている有利子負債残高÷有利子負債合計残高×100で算出しています。小数点第2位を四捨五入して記載しております。

4. 今後の見通し

本件期限前弁済は、平成28年5月18日付「平成28年8月期及び平成29年2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」にて公表しました運用状況の見通しの前提条件に含まれており、変更はございません。

以上

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