

各位

不動産投資信託証券発行者名  
 東京都千代田区丸の内二丁目5番1号  
 三菱地所物流リート投資法人  
 代表者名 執行役員

坂川 正樹  
 (コード番号 3481)

資産運用会社名  
 三菱地所投資顧問株式会社  
 代表者名 取締役社長  
 問合せ先 物流リート部長  
 TEL:03-3218-0030

仲條 彰規  
 荒木 康至

### 資金の借入れに関するお知らせ

三菱地所物流リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、以下のとおり、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を実行しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 本借入れの内容

| 区分<br>(注1) | 借入先                   | 借入金額<br>(百万円) | 利率                                  | 借入実行日          | 借入方法  | 元本弁済日<br>(注6)  | 元本弁済<br>方法 | 担保         |
|------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---|----------------|------------|------------|
| 短期         | 株式会社<br>三菱東京<br>UFJ銀行 | 643           | 基準金利(注2) +<br>0.0700%(変動金利)<br>(注3) | 2017年<br>9月14日 | 左記借入先との間<br>で2017年9月12日<br>に金銭消費貸借契<br>約証書を締結                   | 2018年<br>9月14日 | 期限一括<br>弁済 | 無担保<br>無保証 |
|            | 株式会社<br>三井住友<br>銀行    | 644           |                                     |                |   |                |            |            |
|            | 株式会社<br>三菱東京<br>UFJ銀行 | 873           |                                     |                |   |                |            |            |
|            | 株式会社<br>三井住友<br>銀行    | 872           |                                     |                |   |                |            |            |
|            | 三菱UFJ<br>信託銀行<br>株式会社 | 643           | 基準金利(注2) +<br>0.0700%(変動金利)<br>(注4) |                | 左記借入先との<br>間で2017年9月<br>12日に締結した<br>当座貸越約定書<br>に基づく当座貸<br>越申し込み |                |            |            |
|            | 三菱UFJ<br>信託銀行<br>株式会社 | 873           |                                     |                |   |                |            |            |
|            | 小計                    | 4,548         | -                                   |                | -   |                |            |            |
| 長期         | 株式会社<br>みずほ銀行         | 720           | 0.3263%<br>(固定金利)<br>(注5)           | 2017年<br>9月14日 | 左記借入先との<br>間で2017年9月<br>12日に金銭消費<br>貸借契約証書を<br>締結               | 2021年<br>9月14日 | 期限一括<br>弁済 | 無担保<br>無保証 |
|            | 株式会社<br>日本政策<br>投資銀行  | 1,491         |                                     |                |   |                |            |            |
|            | 株式会社<br>三菱東京<br>UFJ銀行 | 430           | 0.3575%<br>(固定金利)<br>(注5)           |                |   | 2022年<br>9月14日 |            |            |
|            | 株式会社<br>三井住友<br>銀行    | 2,050         |                                     |                |   |                |            |            |

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。


**三菱地所物流リート投資法人**

| 区分<br>(注1) | 借入先                   | 借入金額<br>(百万円) | 利率                        | 借入実行日          | 借入方法  | 元本弁済日<br>(注6)  | 元本弁済<br>方法 | 担保         |
|------------|-----------------------|---------------|---------------------------|----------------|---|----------------|------------|------------|
| 長期         | 三菱UFJ<br>信託銀行<br>株式会社 | 1,760         | 0.3913%<br>(固定金利)<br>(注5) | 2017年<br>9月14日 | 左記借入先との<br>間で2017年9月<br>12日に金銭消費<br>貸借契約証書を<br>締結 | 2023年<br>9月14日 | 期限一括<br>弁済 | 無担保<br>無保証 |
|            | 株式会社<br>みずほ銀行         | 1,330         |                           |                |   |                |            |            |
|            | 株式会社<br>福岡銀行          | 450           |                           |                |   |                |            |            |
|            | 株式会社<br>福岡銀行          | 900           | 0.4288%<br>(固定金利) (注5)    |                |   | 2024年<br>9月14日 |            |            |
|            | 株式会社<br>三菱東京<br>UFJ銀行 | 620           | 0.4675%<br>(固定金利) (注5)    |                |   | 2025年<br>9月14日 |            |            |
|            | 株式会社<br>三菱東京<br>UFJ銀行 | 710           | 0.5075%<br>(固定金利) (注5)    |                |   | 2026年<br>9月14日 |            |            |
|            | 株式会社<br>三菱東京<br>UFJ銀行 | 1,340         | 0.5500%<br>(固定金利)<br>(注5) |                |   | 2027年<br>9月14日 |            |            |
|            | 三菱UFJ<br>信託銀行<br>株式会社 | 1,340         |                           |                |   |                |            |            |
|            | 株式会社<br>三井住友<br>銀行    | 880           |                           |                |   |                |            |            |
|            | 株式会社<br>みずほ銀行         | 880           |                           |                |   |                |            |            |
| 小計         | 14,901                | -             | -                         | -              | -   | -              | -          |            |
| 合計         | 19,449                | -             | -                         | -              | -   | -              | -          |            |

- (注1) 短期とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以下の借入れをいい、長期とは借入実行日から元本弁済日までの期間が1年超の借入れをいいます。短期借入金及び長期借入金につき、以下同じです。
- (注2) 各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、各利息期間について、借入実行日又は当該利息期間の直前の利息期間の末日の2営業日前の日において、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関より提示される当該利息期間に対応する日本円TIBORの利率(365日ベース)となります。但し、当該利息期間に対応するレートが表示がない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協日本円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。
- (注3) 利払期日は、2017年10月16日を初回とし、以降毎年各月の14日及び元本弁済日とします。当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注4) 利払期日は、借入実行日から1ヶ月毎の応当日及び元本弁済日とします。当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注5) 利払期日は、2017年10月31日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の各末日並びに元本弁済日とします。当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注6) 当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

## 2. 本借入れの理由

2017年8月7日に提出した有価証券届出書(その後の訂正を含みます。以下同じです。)の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③取得済資産及び取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得資金及び付帯費用に充当するため。

- (注) 取得予定資産の概要については、本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

### 3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

19,449百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得予定資産の取得資金及び付帯費用に充当します。

(3) 支出時期

2017年9月14日

### 4. 本借入れ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         | -     | 4,548  | 4,548  |
| 長期借入金         | 4,000 | 18,901 | 14,901 |
| 借入金合計         | 4,000 | 23,449 | 19,449 |
| 投資法人債         | -     | -      | -      |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 4,000 | 23,449 | 19,449 |
| その他有利子負債      | -     | -      | -      |
| 有利子負債合計       | 4,000 | 23,449 | 19,449 |

### 5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2017年8月7日に提出した有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

\*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

\*本投資法人のホームページアドレス：<https://mel-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。