

2020年2月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区銀座六丁目8番7号
 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
 代表者名 執行役員 磯辺 真幸
 (コード番号: 3471)

資産運用会社名
 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 圖子 智衆
 問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
 T E L . 03-6327-5160

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)及び借入金の返済(以下「本返済」といいます。)について決定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 本借入れ

1. 本借入れの内容

①短期借入金

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	借入・返済方法、担保・保証等
株式会社 福岡銀行	2,500百万円	基準金利 (全銀協1か月 日本円TIBOR) +0.035% (注1)	2020年 3月2日	2020年 11月30日	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友信託銀行 株式会社	2,000百万円	基準金利 (全銀協3か月 日本円TIBOR) +0.035% (注2)	2020年 3月2日	2020年 6月2日	期限一括返済、 無担保・無保証
借入金合計	4,500百万円	-	-	-	-

(注1) 利払日は2020年4月2日を初回とし、以降毎月2日及び返済期日(同日が営業日でない場合は翌営業日。)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(但し、初回は借入実行日)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か月物の全銀協日本円TIBORです。但し、利息計算期間が1

ご注意: この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
 また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

か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。
 (注2) 利払日は返済期日です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日の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3か月物の全銀協日本円 TIBOR です。
 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/rate/>)でご確認いただけます。

②長期借入金

借入先	借入金額	利率 (注)	借入実行日	返済期日	借入・返済方法、担保・保証等
株式会社 三井住友銀行	1,700 百万円	0.2%	2020 年 3月2日	2024 年 3月4日	期限一括返済、 無担保・無保証
	1,700 百万円	0.3723%		2030 年 3月4日	
三井住友信託銀行 株式会社	800 百万円	0.1059%	2020 年 3月2日	2025 年 3月3日	期限一括返済、 無担保・無保証
株式会社 山口銀行	900 百万円	0.3723%	2020 年 3月2日	2030 年 3月4日	期限一括返済、 無担保・無保証
三井住友海上火災 保険株式会社	800 百万円	0.1836%	2020 年 3月2日	2027 年 3月2日	期限一括返済、 無担保・無保証
住友生命保険 相互会社	800 百万円	0.2182%	2020 年 3月2日	2028 年 3月2日	期限一括返済、 無担保・無保証
株式会社 千葉銀行	500 百万円	0.1836%	2020 年 3月2日	2027 年 3月2日	期限一括返済、 無担保・無保証
株式会社 七十七銀行	900 百万円	0.3723%	2020 年 3月2日	2030 年 3月4日	期限一括返済、 無担保・無保証
借入金合計	8,100 百万円	-	-	-	-

(注) 利率は、返済期日まで固定されている利率です。利払い日は、2020年7月末日を初回とし、以降毎年1月及び7月の各末日及び返済期日(同日が営業日でない場合は翌営業日。ただし、当該翌営業日が翌月となる場合は直前の営業日。)です。

2. 本借入れの理由

2020年1月8日付で公表した「資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の本投資法人が取得

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。
 また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

を予定している不動産信託受益権（以下「取得予定資産」といいます。）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、具体的な使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

12,600 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

取得予定資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

2020年3月2日

II. 借入金の返済

借入先	借入金額	借入 実行日	返済期日	本返済 予定日
株式会社 みずほ銀行	1,600 百万円	2019年 11月29日	2020年 11月30日	2020年 2月28日

(注) 返済予定金額1,600百万円については、本投資法人の手元現金を充当し、返済期日前に返済を行う予定です。なお、本返済にあたりブレイクファンディングコストは発生しません。借入金の詳細については、2019年11月27日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」をご参照ください。

III. 本借入れ及び本返済実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金 (注)	1,600	4,500	2,900
長期借入金 (注)	46,300	54,400	8,100
借入金合計	47,900	58,900	11,000
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	47,900	58,900	11,000

(注) 「短期借入金」とは、返済期日までの期間が1年以内のものをいいます。また、「長期借入金」とは、返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

IV. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2020年1月8日に提出した有価証券届出書記載の「第二部 参照情報/第2 参照書類の補完情報/4 投資リスク」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://www.mflp-r.co.jp>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。本投資口は1933年米国証券法に従って登録がなされたものではなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。