

2020年5月15日

各位

不動産投資信託証券発行者名
G L P 投 資 法 人
 代表者名 執 行 役 員 三浦 嘉之
 (コード番号: 3281)

資産運用会社名
G L P 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 三浦 嘉之
 問合せ先 執行役員 CFO 兼経営企画部長 三木 久武
 (TEL. 03-3289-9630)

資金の借入れ、借入金の期限前返済及び金利スワップ契約の解約に関するお知らせ

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（以下「本借入れ」といいます。）、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）及び金利スワップ契約の解約（以下「本解約」といいます。なお、本期限前返済と本解約をあわせて「本期限前返済等」といいます。）を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの概要

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
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	2,520 百万円	基準金利に 0.195% を加えた利率 （注4）（注5）	2020年 5月29日	左記借入先との間で2020年5月15日付で締結する個別貸付契約に基づく借入れ	2025年 5月29日	期限一括 返済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団（注2）	12,720 百万円	基準金利に 0.250% を加えた利率 （注4）（注5）			2027年 5月28日		
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団（注3）	9,610 百万円	基準金利に 0.325% を加えた利率 （注4）（注5）			2029年 5月29日		

（注1） 協調融資団は株式会社三井住友銀行及びシティバンク、エヌ・エイ東京支店により組成されます。

（注2） 協調融資団は株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社福岡銀行及び農林中央金庫により組成されます。

（注3） 協調融資団は株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社西日本シティ銀行及び株式会社日本政策投資銀行により組成されます。

（注4） 利払日は、2020年9月末日を初回とし、その後は毎年3月、6月、9月及び12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（但し、第1回の計算期間については実行日とします。）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ヶ月物の全銀協日本円 TIBOR となります。但し、計算期間に対応する期間の利率の表示がない場合は、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3ヶ月日本円 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5） 金利スワップによる金利の固定化を予定しております。

2. 本期限前返済の概要

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	返済期日 (注1)
株式会社三井住友銀行	3,250 百万円	3,250 百万円	—	2020年 5月29日	2013年 2月1日	2021年 2月1日
株式会社三井住友銀行及び株式会社 三菱UFJ銀行をアレンジャーとする 協調融資団(注2)	6,100 百万円	6,100 百万円	—		2014年 3月3日	2021年 2月末日
株式会社三菱UFJ銀行	3,800 百万円	3,800 百万円	—		2016年 1月4日	2021年 2月26日
株式会社福岡銀行	1,400 百万円	1,400 百万円	—			
農林中央金庫	1,400 百万円	1,400 百万円	—		2016年 9月1日	2020年 9月1日
株式会社三井住友銀行及び株式会社 三菱UFJ銀行をアレンジャーとする 協調融資団(注3)	3,150 百万円	3,150 百万円	—		2016年 12月20日	2020年 12月21日
株式会社みずほ銀行	1,150 百万円	1,150 百万円	—		2018年 1月4日	
株式会社みずほ銀行	1,500 百万円	1,500 百万円	—			
株式会社三菱UFJ銀行	800 百万円	800 百万円	—			
シティバンク、エヌ・エイ東京支店	1,800 百万円	1,800 百万円	—			
株式会社福岡銀行	1,800 百万円	1,800 百万円	—			
農林中央金庫	1,300 百万円	1,300 百万円	—			

(注1) 返済期日が営業日では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。

(注2) 協調融資団は株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社日本政策投資銀行により組成されています。

(注3) 協調融資団は株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、シティバンク、エヌ・エイ東京支店及び株式会社七十七銀行により組成されています。

(注4) 上記借入金の詳細については、2013年1月30日付「[資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ](#)」、2013年9月27日付「[資金の借入れに関するお知らせ](#)」、2013年12月27日付「[資金の借換えに関するお知らせ](#)」、2015年12月24日付「[資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ](#)」、2016年8月29日付「[資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ](#)」、2016年12月16日付「[資金の借入れに関するお知らせ](#)」及び2017年12月26日付「[資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ](#)」をご参照ください。

(注5) 本期限前返済に際して、期限前返済費用としてブレイクファンディングコストを支払います。

3. 本借入れの理由

上記「1. 本借入れの概要」に記載の新規借入れによる調達資金 24,850 百万円及び手元資金 2,600 百万円を原資として、上記「2. 本期限前返済の概要」に記載の既存借入金（合計 27,450 百万円）のリファイナンスを行うもの。

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

① 調達する資金の額

合計 24,850 百万円

② 調達する資金の具体的な使途

「2. 本期限前返済の概要」に記載の既存借入金（合計 27,450 百万円）の期限前返済

③ 支出予定時期

2020年5月29日

5. 本件（注1）実行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（注2）	31,250	3,800	△27,450
長期借入金（注2）	203,750	228,600	24,850
借入金合計	235,000	232,400	△2,600
投資法人債	35,700	35,700	—
借入金及び投資法人債の合計	270,700	268,100	△2,600

	本件実行前	本件実行後	増減
平均借入期間	7.3年	7.6年	+0.3年
固定金利比率（注3）	94.2%	98.5%	+4.3ポイント

（注1） 「本件」とは本借入れ及び本期限前返済をいいます。

（注2） 短期借入金とは本日現在を基準として返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは本日現在を基準として返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

（注3） 新規借入れについては、金利スワップによる金利の固定化を前提として算出しています。

6. 金利スワップ契約の解約の概要

相手先	想定元本額	解約予定金額	解約後残存 想定元本額	解約予定日	開始日	終了日（注）
株式会社三井住友銀行	3,250百万円	3,250百万円	—	2020年 5月29日	2013年 2月1日	2021年 2月1日
株式会社三菱UFJ銀行	6,100百万円	6,100百万円	—		2014年 4月8日	2021年 2月末日
野村証券株式会社	2,800百万円	2,800百万円	—		2016年 1月4日	2021年 2月26日

（注） 終了日が営業日では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。

7. 今後の見通し

本借り入れ及び本期限前返済等の影響は既に織り込み済みであり、2020年4月15日付「2020年2月期決算短信（REIT）」にて公表した2020年8月期（2020年3月1日～2020年8月31日）及び2021年2月期（2020年9月1日～2021年2月28日）の運用状況の予想から変更はございません。

8. 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、2019年11月28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 : <https://www.glpjreit.com>