

2020年12月22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 吉田 幸男
 問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
 TEL. 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

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 みずほ銀行	3,500百万円	基準金利 (全銀協1か月 日本円TIBOR) +0.035% (注)	2021年 1月6日	2021年 2月8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	2,400百万円	基準金利 (全銀協1か月 日本円TIBOR) +0.05% (注)	2021年 1月7日	2021年 2月8日	期限一括返済、 無担保・無保証
借入金合計	5,900百万円	-	-	-	-

(注) 利払日は返済期日です。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1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. 本借入れの理由

下記「II. 本返済」に記載の短期借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、具体的な用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

5,900百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途
下記「Ⅱ. 本返済」に記載の短期借入金の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期
下記「Ⅱ. 本返済」に記載の短期借入金の返済期日である 2021 年 1 月 6 日及び 2021 年 1 月 7 日

Ⅱ. 本返済

借入先	借入金額	借入日	返済期日
株式会社 みずほ銀行	3,500 百万円	2020 年 10 月 6 日	2021 年 1 月 6 日
三井住友信託銀行 株式会社	2,700 百万円	2020 年 12 月 7 日	2021 年 1 月 7 日

(注) 三井住友信託銀行株式会社への返済予定金額 2,700 百万円については、「Ⅰ. 本借入れ」にて記載した借入金 2,400 百万円に加えて、本投資法人の手元現金 300 百万円を充当する予定です。

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)	6,200	5,900	▲300
長期借入金 (注)	82,400	82,400	0
借入金合計	88,600	88,300	▲300
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	88,600	88,300	▲300

(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 10 月 26 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

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