

2021年4月22日

各 位

不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 亀岡 直弘
(コード番号：8967)

資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 亀岡 直弘
問い合わせ先 財務企画部長 関口 亮太
TEL.03-3238-7171

借入金の返済（期限前弁済）に関するお知らせ

日本ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、借入金の返済（期限前弁済）（以下「本期限前弁済」といいます。）を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 本期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額（後記「2. 本期限前弁済を行う借入金の内容」ご参照）

2,000 百万円

- (2) 期限前弁済日

2021年5月12日

- (3) 期限前弁済資金

2021年4月26日を払込期日とする日本ロジスティクスファンド投資法人第7回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）（以下「本投資法人債」といいます。）の発行による手取金の全額及び自己資金を充当予定

（注）本投資法人債の詳細は本リリース末尾（参考プレスリリース）をご参照ください。

2. 本期限前弁済を行う借入金の内容

借入先	借入金額	調達金利	期間	借入日	返済期日	期限前弁済日
株式会社 三井住友銀行	2,000 百万円 (注 1)	全銀協 1 か月 日本円 TIBOR +0.170% (注 2)	1.0 年	2021 年 2 月 26 日	2022 年 2 月 28 日	2021 年 5 月 12 日

(注 1) 2021 年 2 月 24 日付の金銭消費貸借契約に基づく借入です。

(注 2) 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/>) でご確認ください。

(注 3) 本期限前弁済により清算金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 4) 借入金の詳細は本リリース末尾 (参考プレスリリース) をご参照ください。

3. 本投資法人債発行及び本期限前弁済実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本投資法人債発行及び 本期限前弁済実行前 (2021 年 4 月 22 日時点)	本投資法人債発行及び 本期限前弁済実行後 (2021 年 5 月 12 日時点) (注 1)	増減
短期借入金残高	1,500	1,500	±0
長期借入金残高	101,500	99,500	-2,000
(うち 1 年内返済予定額)	20,500	18,500	-2,000
借入金残高	103,000	101,000	-2,000
投資法人債残高	11,700	13,700	+2,000
(うち 1 年内償還予定額)	—	—	—
有利子負債残高	114,700	114,700	±0
保有物件の鑑定評価額合計 (注 2)	359,420	359,420	±0
LTV (注 3)	31.9%	31.9%	—
長期負債比率 (注 4)	80.8%	82.6%	+1.8pts

(注 1) 本投資法人債 (発行総額 20 億円) が 2021 年 4 月 26 日に払込みされることを前提としています。

(注 2) 保有物件の鑑定評価額 = 2021 年 1 月期 (第 31 期) 未算定評価額合計 + 2021 年 7 月期 (第 32 期) 取得資産の鑑定評価額合計 (取得時点)

(注 3) $LTV (\%) = \text{有利子負債残高} \div \text{保有物件の鑑定評価額合計} \times 100$

(注 4) $\text{長期負債比率} (\%) = (\text{長期借入金残高 (1 年以内返済予定額を除く)} + \text{投資法人債残高 (1 年以内償還予定額を除く)}) \div \text{有利子負債残高} \times 100$

(注 5) LTV 及び長期負債比率は小数第 2 位を四捨五入しています。

4. 今後の見通し

本期限前弁済の実行による 2021 年 7 月期 (2021 年 2 月 1 日～2021 年 7 月 31 日) 及び 2022 年 1 月期 (2021 年 8 月 1 日～2022 年 1 月 31 日) における本投資法人の運用状況の見通しに対する影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

5. 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

本期限前弁済に係るリスクについては、2020年10月28日に提出した有価証券届出書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

(参考プレスリリース)

- ・ 2021年2月18日付「資金の借入に関するお知らせ」
- ・ 2021年4月20日付「投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ」

※ 本投資法人のウェブサイト <https://8967.jp/>