

2021年4月23日

各位

不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい
代表者名 執行役員 菅沼通夫
(コード番号:3476)

資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅沼通夫
問合せ先 取締役CFO 兼業務部長 卓地伸晃
TEL: 03-6632-5950

資金の借入に関するお知らせ

投資法人みらい（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり資金の借入（以下「本件借入」といいます。）を行うことを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入の理由

返済期限の到来する借入金の返済（以下「本件返済」といいます。）に充当するため、15億円の新規借入を行います。

2. 本件借入の内容

| 借入先 | 借入金額 | 利率 | 借入日 | 返済期日 | 期間 | 利払期日 | 摘要 |
|-------------|------|--------------|----------------|----------------|----|------|------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 15億円 | 固定金利 (注1) | 2021年 4月30日 | 2024年 4月30日 | 3年 | (注2) | (注3) |

(注1) 金利については決定した時点で改めてお知らせします（金利決定日：2021年4月27日）。

(注2) 初回は2021年10月29日、以降毎年4月及び10月の各末日及び元本返済期日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします）。

(注3) 無担保・無保証、期日一括返済。

3. 本件返済の内容

| 借入先 | 借入金額 | 利率 | 借入日 | 返済期日 | 期間 | 摘要 |
|-------------|------|--------|---------------|----------------|----|-----|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 15億円 | 0.310% | 2018年 6月1日 | 2021年 4月30日 | 3年 | (注) |

(注) 無担保・無保証、期日一括返済。

4. 本件借入後の借入金等の状況

(単位：百万円)

| | 本件借入前 A | 本件借入後 B | 増減 B-A |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 短期借入金 | 3,000 | 3,000 | - |
| 長期借入金 | 73,700 | 73,700 | ±0 |
| 借入金合計 | 76,700 | 76,700 | ±0 |
| 投資法人債 | 2,000 | 2,000 | - |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 78,700 | 78,700 | ±0 |
| その他有利子負債 | - | - | - |
| 有利子負債合計 | 78,700 | 78,700 | ±0 |
| 総資産 LTV (注) | 48.5% | 48.5% | - |

(注) 総資産 LTV=有利子負債合計÷総資産。総資産額は、2020年10月末日(第9期末)時点の総資産である159,222百万円に2021年1月25日付及び2月24日付「資金の借入に関するお知らせ」に記載した借入金合計3,500百万円を加え、2021年3月16日付「借入金の返済(期限前弁済)に関するお知らせ」に記載した期限前弁済額500百万円を引いた162,222百万円を指します。

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

本件借入の返済等に係るリスクに関して、2021年1月29日に提出した有価証券報告書の「第一部ファンド情報/第1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://3476.jp>

(参考プレスリリース等)

2018年5月8日付「資金の借入に関するお知らせ」