

2021年6月24日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号
 ラサールロジポート投資法人
 代表者名 執行役員 藤原寿光
 (コード番号: 3466)

資産運用会社名
 ラサールREITアドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 藤原寿光
 問合せ先 財務部長 地紙平
 (TEL. 03-6367-5800)

借入金の期限前返済及び一部期限前返済に関するお知らせ

ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、借入金の期限前返済及び一部期限前返済（併せて以下「本期限前返済」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本期限前返済する借入金の概要

区分	借入先	返済前 借入残高 (百万円)	期限前 返済金額 (百万円)	返済後 借入残高 (百万円)	借入日	返済期日	期限前 返済日 (予定)
短期	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 (注1)	2,990	1,690	1,300	2017年 3月1日	2022年 3月1日	2021年 7月1日
長期	株式会社みずほ銀行	1,134	1,134	-	2019年 12月25日	2023年 12月25日	2021年 7月1日

(注1) 協調融資団は、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社三菱UFJ銀行より組成されます

(注2) 本期限前返済により、清算金の支払いは発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。

(注3) 借入金の詳細につきましては、2017年2月24日付「資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び2019年12月23日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済資金

本投資法人が、物件の取得その他各種費用支払いに伴う消費税の還付を受けたこと及び南港プロパティ特定目的会社より優先出資証券の元本が償還されたことに伴い、当該資金の一部を充当します。

3. 本期限前返済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	2021年6月24日 時点	2021年7月1日 時点	増減
短期借入金(注)	4,240	2,550	▲1,690
長期借入金(注)	143,404	142,270	▲1,134
借入金合計	147,644	144,820	▲2,824
投資法人債	16,500	16,500	-
有利子負債合計	164,144	161,320	▲2,824

(注) 短期借入金とは各時点を基準として返済期限までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは各時点を基準として返済期限までの期間が一年超のものをいいます。

[財務指標への影響]

	2021年6月24日 時点	2021年7月1日 時点	増減
平均残存年数(注1)	5.12年	5.17年	0.05年延長
固定金利比率(注2)	92.2%	92.8%	0.6%上昇

(注1) 有利子負債の残存期間を金額に応じて加重平均することにより算出しています。小数点第3位を四捨五入して記載しております。

(注2) 金利が固定化されている有利子負債残高÷有利子負債合計残高×100で算出しています。小数点第2位を四捨五入して記載しております。

4. 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

本期限前返済等に関わるリスクに関して、2021年5月28日提出の有価証券報告書「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://lasalle-logiport.com/>