

2022年2月18日

各位

不動産投資信託証券発行者名

GLP 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

GLP 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 八木場 真二
 (TEL. 03-3289-9630)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」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. 本期限前返済の概要

(1) 本期限前返済の内容

| 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 |
|-------------|------------|------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 株式会社三井住友銀行 | 140 百万円 | 140 百万円 | — | 2022年 2月28日 | 2021年 7月15日 | 2022年 7月15日 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 90 百万円 | 90 百万円 | — | | | |
| 株式会社みずほ銀行 | 70 百万円 | 70 百万円 | — | | | |

(注) 上記各借入金の詳細については、2021年7月13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](#)」及び2021年9月22日付「[借入金の一部期限前返済に関するお知らせ](#)」をご参照ください。

(2) 本期限前返済の理由

2022年2月28日に実行予定の借入を原資とし、借入金の本期限前返済を行うもの。

(3) 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（注1） | 増減 |
|---------------|---------|-----------|--------|
| 短期借入金（注2） | 39,420 | 34,200 | ▲5,220 |
| 長期借入金（注2） | 256,400 | 258,320 | +1,920 |
| 借入金合計 | 295,820 | 292,520 | ▲3,300 |
| 投資法人債 | 50,700 | 54,000 | +3,300 |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 346,520 | 346,520 | - |

（注1）「本件」とは、2022年2月18日付「投資法人債（サステナビリティ・ボンド）の発行に関するお知らせ」に記載の投資法人債の発行及び借入れにより2022年2月28日に満期を迎える借入金（15,050百万円）の全額をリファイナンスすること、並びに本期限前返済をいいます。「本件実行後」については、上記の本件各取引がすべて2022年2月28日に行われることを前提に記載しています。

（注2）短期借入金とは、本件実行前については本日現在を基準とし、本件実行後については2022年2月28日時点を基準として返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは、本件実行前については本日現在を基準とし、本件実行後については2022年2月28日時点を基準として返済期日までの期間が1年超のものをいいます。なお、上表の増減には、2023年2月28日に満期を迎える既存借入金（10,130百万円）が、2022年2月28日付で短期借入金に振り替わる増減も含まれています。

2. 今後の見通し

本期限前返済を含む本件の影響については織り込み済みであり、2021年12月13日付プレスリリース「2022年2月期及び2022年8月期の運用状況及び分配金の予想の修正について」にて公表した2022年2月期（2021年9月1日～2022年2月28日）及び2022年8月期（2022年3月1日～2022年8月31日）の運用状況の予想から変更はございません。

3. 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11月26日に提出した有価証券報告書記載の「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.glpjreit.com>