

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)

資金の借入れに関するお知らせ

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、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うこと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. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注1) (注2)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注4)	返済方法 (注5)	担保
長期	三井住友信託銀行株式会社	2,720	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.3000%を加えた利率	2023年 2月17日	左記借入先を貸付人とする2023年2月14日付の個別貸付契約に基づく借入れ	2028年 2月29日	期限一括 返済	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社日本政策投資銀行	10,890	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.3200%を加えた利率 (注3)			2030年 6月28日		

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注1) (注2)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注4)	返済方法 (注5)	担保
長期	株式会社三菱UFJ信託 銀行	1,500	基準金利（全 銀協 3 ヶ月日 本円 TIBOR） に 0.3600% を 加えた利率	2023 年 2 月 17 日	左記借入先 を貸付人と する 2023 年 2 月 14 日付 の個別貸付 契約に基づ く借入れ	2031 年 6 月 30 日	期限一括 返済	無担保 無保証

(注1) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注2) 利払日は、2023 年 5 月末日を初回として、以後毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び返済期限（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。変動金利の借入れについて、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（但し、初回は借入実行日とします。）の 2 営業日前の時点において一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR のうち、3 ヶ月物の日本円 TIBOR になります。基準金利である一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(注3) 金利スワップ契約（以下「本金利スワップ契約」といいます。）を締結し、実質的に利率を固定化する予定です。本金利スワップ契約の詳細については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注4) 返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注5) 上記借入れの実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、元本の一部又は全部を期限前返済することができます。

2. 本借入れの理由

2023 年 2 月 17 日に返済期限が到来する長期借入金（注）の返済資金に充当するためです。

（注）既存長期借入金の詳細については、2016 年 2 月 17 日付「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

15,110 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

「2. 本借入れの理由」に記載の借入金の返済資金に充当

(3) 支出予定時期

2023 年 2 月 17 日

4. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		2023年1月26日 時点	2023年2月17日 時点	増減
	短期借入金 (注)	22,610	7,500	▲15,110
	長期借入金 (注)	124,510	139,620	15,110
	借入金合計	147,120	147,120	-
	投資法人債	13,500	13,500	-
有利子負債合計		160,620	160,620	-

(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

	2023年1月26日 時点	2023年2月17日 時点 (注1)	増減
平均残存年数 (注2)	4.06年	4.68年	0.62年延長
固定金利比率 (注3)	92.9%	90.3%	2.6%低下

(注1) 当該時点で本金利スワップ契約を締結する想定での試算です。

(注2) 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います。

(注3) 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います。

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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2022年11月29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/>