

2025年2月6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 地紙平
 (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 地紙平
 問合せ先 財務部長 山口雄
 (TEL. 03-6778-5400)

資金の借入れ及び借入金の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、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び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（注1）	借入金額 （百万円）	利率 （注2）（注3）	借入 実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保
長期	株式会社三菱UFJ銀行	15,820	基準金利 （全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR）に 0.2000%を 加えた利率 （注4）	2025年 2月17日	左記借入先 を貸付人と する2025 年2月13日 付の個別貸 付契約に基 づく借入れ	2030年 2月28日	期限一括 返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行							
	株式会社三井住友銀行							
	三井住友信託銀行株式会社							
	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							
	株式会社SBI新生銀行							
	株式会社七十七銀行							
	野村信託銀行株式会社							
株式会社中国銀行								

（注1） 本借入れは、表中に記載の借入先によるシンジケートローンです。

（注2） 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3） 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4) 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。

2. 本期限前返済を行う借入金の内容

区分	借入先（注1）	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）
長期	株式会社三菱UFJ銀行	6,750	6,750	-	2018年 3月5日	2025年 3月5日	2025年 2月17日
	株式会社みずほ銀行						
	株式会社三井住友銀行						
	三井住友信託銀行株式会社						
	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						
	株式会社SBI新生銀行						
	株式会社七十七銀行						
	野村信託銀行株式会社						
株式会社中国銀行							

(注1) 借入金は、表中に記載の借入先によるシンジケートローンです。

(注2) 借入金の詳細につきましては、2018年2月26日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本借入れの理由

2025年2月17日に返済期限が到来する長期借入金（注）の返済資金及び「2. 本期限前返済を行う借入金の内容」に記載の借入金の期限前返済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。

4. 本件実行後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

		2025年2月6日 時点	2025年2月17日 時点	増減
有利子負債合計	短期借入金	-	-	-
	長期借入金	157,520	157,520	-
	借入金合計	157,520	157,520	-
	投資法人債	13,500	13,500	-
有利子負債合計		171,020	171,020	-

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、2024年11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/>