

2020年10月9日

各位

不動産投資信託証券発行者名
G L P 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
G L P 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 兼経営企画部長 三木 久武
 (TEL. 03-3289-9630)

資金の借入れ、借入金の期限前返済及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）及び金利スワップ契約の締結を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの概要

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	1,150 百万円	基準金利に 0.195% を加えた利率 （注3）（注4）	2020年 10月13日	左記借入先を貸付人とする2020年10月9日付の各個別貸付契約に基づく借入れ	2025年 10月13日	期限一括 返済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団（注2）	9,650 百万円	基準金利に 0.250% を加えた利率 （注3）（注4）			2028年 10月13日		

- (注1) 協調融資団はシティバンク、エヌ・エイ東京支店、株式会社福岡銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成されます。
- (注2) 協調融資団は株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行及び株式会社西日本シティ銀行により組成されます。
- (注3) 利払日は、2021年1月末日を初回とし、その後は毎年1月、4月、7月、10月の各末日及び返済期日（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。
 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第1回の計算期間については実行日）の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する3ヶ月物の全銀協日本円 TIBOR となります。但し、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
 基準金利である全銀協3ヶ月日本円 TIBOR 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 (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。
- (注4) 金利スワップにより金利を固定化しております。詳細は後記「6. 金利スワップ契約締結について」をご参照ください。

2. 本期限前返済の概要

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	5,470 百万円	5,470 百万円	-	2020年 10月13日	2020年 7月1日	2021年 7月1日
株式会社三菱UFJ銀行	4,100 百万円	4,100 百万円	-			
シティバンク、エヌ・エイ 東京支店	1,230 百万円	1,230 百万円	-			

(注) 上記各借入金の詳細については、2020年6月29日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2020年9月17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。

3. 本借入れ及び本期限前返済の理由

上記「1. 本借入れの概要」に記載の新規借入れにより10,800百万円を調達し、上記「2. 本期限前返済の概要」に記載の借入金（合計10,800百万円）のリファイナンスを行うもの。

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額
合計10,800百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途
前記借入金の期限前返済
- (3) 支出予定時期
2020年10月13日

5. 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	増減
短期借入金（注2）	17,770	6,970	▲10,800
長期借入金（注2）	225,430	236,230	10,800
借入金合計	243,200	243,200	-
投資法人債	40,700	40,700	-
借入金及び投資法人債の合計	283,900	283,900	-

	本件実行前	本件実行後	増減
平均借入期間	7.4年	7.6年	+0.2年
固定金利比率	94.8%	98.6%	+3.8ポイント

(注1) 「本件」とは本借入れ及び本期限前返済を言います。

(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2020年10月13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2020年10月13日時点を基準として返済期日までの期間が1年超のものを言います。

6. 金利スワップ契約締結について

(1) 金利スワップ契約締結の理由

前記「1. 本借入れの概要」に記載の借入れについて、支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため、以下の金利スワップ契約を締結します。

(2) 金利スワップ契約の概要

相手先	想定元本	金利	開始日	終了日	利払日
野村證券株式会社	1,150 百万円 (注1)	固定支払金利: 0.0550% 変動受取金利: 全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR	2020 年 10月13日	2025 年 10月13日	毎年1月、4月、7月、10月の各末日及び終了日 (但し、当該日が営業日でない場合は、その翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
株式会社みずほ銀行	9,650 百万円 (注2)	固定支払金利: 0.0859% 変動受取金利: 全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR		2028 年 10月13日	

(注1) 2025年10月13日に返済予定の借入れ1,150百万円に対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの概要」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.2500%で固定化されます。

(注2) 2028年10月13日に返済予定の借入れ9,650百万円に対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの概要」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.3359%で固定化されます。

7. 今後の見通し

2021年2月期(2020年9月1日~2021年2月末日)における本投資法人の運用状況の見通しについては、本日付で公表の「2021年2月期の運用状況および分配金の予想の修正について」をご参照ください。

8. 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

本借入れ及び本期限前返済等に関わるリスクに関して、2020年5月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以 上

*本投資法人のホームページアドレス : <https://www.glpjreit.com>