

2021年3月16日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

投資法人みらい

代表者名 執行役員

菅沼通夫

(コード番号:3476)

資産運用会社名

三井物産・イデラパートナーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長

菅沼通夫

問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 卓地伸晃

TEL: 03-6632-5950

借入金の返済（期限前弁済）に関するお知らせ

投資法人みらい（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり借入金の返済を行うことを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 返済資金及び理由

2021年3月5日付「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ（「ヒルコート東新宿」及び「日宝本町ビル）」で公表した「ヒルコート東新宿」及び「日宝本町ビル」の譲渡代金の一部により短期借入金5億円を返済（期限前弁済）（以下「本期限前弁済」といいます。）するものです。

2. 返済（期限前弁済）の内容

借入先	借入金額	返済金額 (返済後の残高)	利率	借入日	返済日	期間	摘要
株式会社みずほ銀行 (コミットメントライン)	15億円	5億円 (10億円)	基準金利(注1) +0.500%	2021年 1月28日	2021年 3月29日 (注2)	1年	(注3)

(注1) 基準金利は、一般社団法人全銀協会 TIBOR 運営機関が公表する1ヶ月日本円 TIBOR です。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協会 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認ください。

(注2) 当初の返済期日は2022年1月28日です。

(注3) 無担保・無保証、期日一括返済。

3. 本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済前 A	本期限前弁済後 B	増減 B-A
短期借入金	3,500	3,000	▲500
長期借入金	73,700	73,700	-
借入金合計	77,200	76,700	▲500
投資法人債	2,000	2,000	-
借入金及び投資法人債の合計	79,200	78,700	▲500
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	79,200	78,700	▲500
総資産 LTV (注)	48.7%	48.5%	▲0.2%

(注) 総資産 LTV=有利子負債合計÷総資産。本期限前弁済前の総資産額は、2020年10月末日(第9期末)時点の総資産である159,222百万円に2021年1月25日付及び2月24日付「資金の借入に関するお知らせ」に記載した借入金合計3,500百万円を加えた162,722百万円、本期限前弁済後の総資産額は、本期限前弁済前の総資産額から本期限前弁済額を引いた162,222百万円を指します。

(参考) 本期限前弁済後のコミットメントラインの状況

契約締結先	極度額	未実行枠残高	契約期限	借入期間	摘要
株式会社みずほ銀行	30億円	20億円	2021年9月28日	1年以内	無担保/無保証

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

本件借入の返済等に係るリスクに関して、2021年1月29日に提出した有価証券報告書の「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://3476.jp>

(参考プレスリリース等)

2021年1月25日付 「資金の借入に関するお知らせ」

2021年3月5日付 「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ(「ヒルコート東新宿」及び「日宝本町ビル)」