

2023年8月24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 取締役財務部長 地紙平  
 (TEL. 03-6367-5800)

### 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	借入金額 (百万円)	利率 (注1)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注3)	返済方法 (注4)	担保
長期	三井住友信託銀行株式会社	1,400	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 8月31日	左記借入先を貸付人とする2023年8月24日付の個別貸付契約に基づく借入れ	2028年 8月31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	6,100	未定 (固定金利) (注2)			2031年 2月28日		

(注1) 利払日は、2023年11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2) 金利につきましては、決定した時点で改めてお知らせいたします。
- (注3) 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4) 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. 本期限前返済を行う借入金の内容

区分	借入先	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、株式会社みず ほ銀行及び株式会社 三井住友銀行をアレ ンジャーとする協調 融資団(注1)	1,900	1,900	-	2017年 3月1日	2023年 9月1日	2023年 8月31日
	株式会社三菱UFJ 銀行、株式会社みず ほ銀行及び株式会社 三井住友銀行をアレ ンジャーとする協調 融資団(注2)	5,600	5,600	-			

- (注1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行より組成されます。
- (注2) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社より組成されます。
- (注3) 本期限前返済による清算金の支払いが発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。
- (注4) 借入金の詳細につきましては、2017年2月24日付「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」をご参照ください。

## 3. 本借入れの理由

「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。

## 4. 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

7,500百万円

### (2) 調達する資金の具体的な使途

「3. 本借入れの理由」に記載の借入金の期限前返済に充当

### (3) 支出予定時期

2023年8月31日

## 5. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		2023年8月24日 時点	2023年8月31日 時点	増減
	短期借入金 (注)	26,960	19,460	▲7,500
	長期借入金 (注)	130,560	138,060	7,500
	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	-

(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。

## 6. 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、2023年6月23日提出の有価証券届出書「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／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/>