

2023年11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二丁目7番3号
 東京ビルディング21階
 日本プロロジスリート投資法人
 代表者名 執行役員 山口 哲
 (コード番号: 3283)

資産運用会社名
 プロロジス・リート・マネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山口 哲
 問合せ先 取締役副社長兼 戸田 淳
 財務企画部長
 TEL. 03-6867-8585

資金の借入れ（気候変動対応オペを活用した新たなグリーンファイナンス）
及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

日本プロロジスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、日本銀行が定める気候変動対応を支援するための資金供給オペレーションを活用した新型の資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）の実施及び短期借入金の期限前弁済を決定しましたので、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	利率 (注1)(注2)	借入 実行日	借入方法	返済期日 (注4)	返済方法 (注5)	担保
長期 借入れ ①	株式会社りそな銀行	3,000 百万円	基準金利(注3) +0.170%	2023年 12月1日	左記借入先を貸付人とする2023年11月24日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2028年 12月1日	期限 一括 返済	無担保 無保証
長期 借入れ ②	株式会社りそな銀行	4,500 百万円	基準金利(注3) +0.225%			2030年 11月29日		

- (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、2024年5月末日を初回とし、以降、元本弁済日までの期間における毎年5月、11月の各末日及び元本弁済日（但し、長期借入れ①については2028年11月末日を除きます。また、営業日でない場合には翌営業日とし、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。
- (注3) 本借入れの原資産において一定のグリーンビルディング認証を取得され、また維持されている場合等の要件（以下「適合要件」といいます。）を充足する場合、各利息計算期間について、日本銀行が定める気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション基本要領（以下、「気候変動対応オペ」といいます。）にて規定される貸付利率（以下「日銀基準金利」といいます。）を基準金利とし、本日時点においては0.0%と定められています。日銀基準金利の変動については、日本銀行のホームページに掲載の「気候変動対応を支援するための資金供給オペ（https://www.boj.or.jp/mopo/measures/mkt_ope/ope_x/index.htm）」でご確認ください。適合要件を充足しなくなった場合には、その直前の利息計算期間に係る利払日の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6か月物の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)を以降の基準金利とします。ただし、当該日本円TIBORが公表されない場合には、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。全国銀行協会の日本円

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) 返済期日は、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) 本借入れの実行後返済期日までの間に、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、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。

2. 本借入れの目的及び理由

本投資法人は、2024年5月31日に返済期限が到来する短期借入金（借入金額：6,000百万円）及び2024年6月14日に返済期限が到来する短期借入金（借入金額：1,500百万円）（注）の期限前弁済の資金に充当するため、本借入れを実施する予定です。

（注）既存の短期借入金の詳細については、2023年5月31日付で公表の「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

本借入れは、本投資法人が、エネルギー効率が高く環境負荷を低減した先進的物流施設へ重点的に投資し98%以上の保有物件においてグリーンビルディング認証を取得している利点を活かすことにより実施する、気候変動対応オペを活用した新たなグリーンファイナンスであり、従来の借入れと比較して低位な負債調達コストを実現します。

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

7,500百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

上記2. 記載の短期借入金の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2023年12月1日

4. 期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済を行う借入金の内容

区分	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
短期	株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行	6,000 百万円	基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.150%	2023年 6月2日	左記借入先を貸付人とする2023年5月31日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2024年 5月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
短期	株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行	1,500 百万円	基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.150%	2023年 6月15日		2024年 6月14日		

(2) 期限前弁済金額：7,500百万円

(3) 期限前弁済日：2023年12月1日

(4) 期限前弁済資金：本借入れによる調達資金を充当する予定です。

5. 本借入れ実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金（注1）	7,500	0	-7,500
長期借入金（注1）	283,000	290,500	+7,500
借入金合計	290,500	290,500	0
投資法人債	42,800	42,800	0
有利子負債合計	333,300	333,300	0

(注1) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

(注2) 上記の他に、取引銀行3行との間で総額20,000百万円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、現在借入実行残高はありません。

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

本借入れ等に関わるリスクに関して、2023年8月30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」に記載の内容に変更はありません。

以上

※本投資法人のウェブサイトアドレス：<https://www.prologis-reit.co.jp/>