

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5番1号
 三菱地所物流リート投資法人
 代表者名 執行役員 坂川 正樹
 (コード番号 3481)

資産運用会社名
 三菱地所投資顧問株式会社
 代表者名 取締役社長 仲條 彰規
 問合せ先 常務取締役物流リート部長 坂川 正樹
 TEL:03-3218-0030

資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

三菱地所物流リート投資法人（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弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）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 (注1)	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	借入方法	元本弁済日 (注2)	元本弁済 方法	担保
短期	株式会社みずほ銀行	361	基準金利+0.07% (変動金利) (注3)	2018年 9月14日	左記借入先との間で締結した2018年8月13日付当座勘定貸越約定書に基づく借入	2019年 9月14日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
長期	株式会社三井住友銀行	830	0.24% (固定金利)(注4)			2022年 9月14日		
	農林中央金庫	800	未定 (固定金利) (注4)(注5)			2025年 9月14日		
	株式会社新生銀行	500	未定 (固定金利) (注4)(注5)			2026年 9月14日		
	株式会社みずほ銀行	830	未定 (固定金利) (注4)(注5)			2028年 9月14日		
	株式会社福岡銀行	807						
	信金中央金庫	1,256						
合計		5,384	—	—	—	—	—	

(注1) 短期とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以下の借入れをいい、長期とは借入実行日から元本弁済日までの期間が1年超の借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 元本弁済日は、同日が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。

(注3) 利払日は、2018年10月15日を初回とし、以降毎月14日及び元本弁済日（但し、当該日が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。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間について、借入実行日又は当該利息期間の直前の利息期間の末日の2営業日前の日において一般社団法人全銀協TIBOR運営機関より提示される、1か月物の日本円TIBORの利率（365日ベース）となります。但し、計算期間が1か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。全銀協日本円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) 利払日は、2018年10月31日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の各末日及び元本弁済日（但し、当該日が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5) 未定の借入利率につきましては、2018年9月12日に決定次第お知らせします。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

2. 本借入れの理由

本投資法人は、新規取得資産（注1）の取得資金及び関連費用の一部に充当するために2018年9月3日付で借り入れた借入金（以下「本ブリッジローン」といいます。）（注2）を本募集による手取金（注3）及び本借入れにより期限前弁済（本期限前弁済）するため、本募集と同時（2018年9月14日）に本借入れを実施する予定です。なお、第三者割当による新投資口の発行による手取金（注3）を原資として、本借入れの一部を期限前弁済する予定です。

（注1） 新規取得資産の詳細については、2018年8月23日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。

（注2） 本ブリッジローンの詳細については、2018年8月23日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

（注3） 本募集による手取金及び第三者割当による新投資口の発行による手取金の詳細については、2018年8月23日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2018年9月3日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

5,384百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本期限前弁済及びこれに関連する諸費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

2018年9月14日

4. 本期限前弁済を行う借入金の内容

2018年9月14日に以下の借入金（本ブリッジローン）を期限前弁済します。

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	元本弁済日	元本弁済方法	担保
短期	株式会社三菱UFJ銀行	12,600	基準金利 +0.07% (変動金利)	2018年 9月3日	2018年 9月末日	期限一括弁済	無担保 無保証

5. 本借入れ及び本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ及び 本期限前弁済前	本借入れ及び 本期限前弁済後	増減
短期借入金	12,600	361	△12,239
長期借入金	18,901	23,924	+5,023
借入金合計	31,501	24,285	△7,216
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	31,501	24,285	△7,216
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	31,501	24,285	△7,216

6. その他

本借入れ及び本期限前弁済に関わるリスクに関して、2018年5月28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」及び2018年8月23日に提出した有価証券届出書の「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://mel-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。