

2023年11月21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、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)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3)	返済方法 (注4)	担保
長期 借入れ	株式会社山形銀行	2,000 百万円	1.145%	2023年 11月24日	左記借入先を貸付人とする2023年11月21日締結の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2032年 11月24日	期限 一括 返済	無担保 無保証

- (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、元本返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返済日(但し、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) 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4) 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返済することができます。

2. 本借入れの理由

本投資法人は、2023年12月15日に返済期限が到来する短期借入金(当初借入金額:5,000百万円)(注)の期限前返済(期限前返済金額:2,000百万円。以下「本期限前返済」といいます。)の資金に充当するため、本借入れを実施する予定です。

(注)当初借入金額5,000百万円のうち3,000百万円については2023年4月4日に一部期限前返済を行っています。当該一部期限前返済の詳細については、2023年3月28日付で公表の「投資法人債(グリーンボンド)の発行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。また、本期限前返済の詳細については、2023年11月16日付で公表の「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照下さい。

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

2,000百万円

(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11月24日

4. 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）	9,500	7,500	-2,000
長期借入金（注1）	281,000	283,000	+2,000
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。

5. 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/>