

2022年1月12日

各位

不動産投資信託証券発行者名
G L P 投 資 法 人
 代表者名 執 行 役 員 三 浦 嘉 之
 (コード番号：3281)

資産運用会社名
G L P ジ ャ パ ン ・ ア ド バ イ ザ ー ズ 株 式 会 社
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 三 浦 嘉 之
 問合せ先 執 行 役 員 C F O 八 木 場 真 二
 (TEL. 03-3289-9630)

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

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び金利スワップ契約の締結を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの概要

| 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 |
|---------------|----------|-------------------------------|----------------|--|-----------------|------------|------------|
| 株式会社三井住友銀行 | 980百万円 | 基準金利に0.195% を加えた利率 (注1) | 2022年 1月14日 | 左記借入先との 間で2022年1月 12日付で締結す る個別貸付契約 に基づく借入れ | 2026年 12月21日 | 期限一括 返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 1,460百万円 | | | | | | |

(注1) 利払日は、2022年2月末日以降、2月、5月、8月、11月の各末日及び返済期日（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。

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第1回の計算期間については実行日）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3ヶ月物の全銀協日本円 TIBOR となります。但し、計算期間が3ヶ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。

基準金利である全銀協3ヶ月日本円 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2) 金利スワップにより金利を固定化しております。詳細は後記「5. 金利スワップ契約締結について」をご参照ください。

2. 本借入れの理由

2022年1月14日に返済期限を迎える既存借入金（合計2,440百万円）のリファイナンス（以下「本リファイナンス」といいます。）を行うもの。

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
合計2,440百万円
- ② 調達する資金の具体的な使途
2022年1月14日に返済期限を迎える既存借入金（合計2,440百万円）の返済
- ③ 支出予定時期
2022年1月14日

4. 本リファイナンス後の借入金等の状況

(単位：百万円)

| | 本リファイナンス 実行前 | 本リファイナンス 実行後 | 増減 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 短期借入金 (注) | 41,860 | 39,420 | (2,440) |
| 長期借入金 (注) | 253,960 | 256,400 | 2,440 |
| 借入金合計 | 295,820 | 295,820 | — |
| 投資法人債 | 50,700 | 50,700 | — |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 346,520 | 346,520 | — |

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

5. 金利スワップ契約締結について

(1) 金利スワップ契約締結の理由

本借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため、以下の金利スワップ契約を締結します。

(2) 金利スワップ契約の概要

| 相手先 | 想定元本 | 金利 | 開始日 | 終了日 | 利払日 |
|----------|----------------------|--|----------------|-----------------|---|
| 野村証券株式会社 | 980 百万円 (注1) | 固定支払金利: 0.114% 変動受取金利: 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR | 2022年 1月14日 | 2026年 12月21日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各末日及び終了日 (但し、同日が営業日でない場合はその翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。) |
| 野村証券株式会社 | 1,460 百万円 (注2) | 固定支払金利: 0.114% 変動受取金利: 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR | | | |

(注1) 2026年12月21日に返済予定の980百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの概要」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.309%で固定化されます。

(注2) 2026年12月21日に返済予定の1,460百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの概要」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.309%で固定化されます。

6. 今後の見通し

本件は業績予想に既に織り込み済みであり、2021年12月13日付プレスリリース「2022年2月期及び2022年8月期の運用状況及び分配金の予想の修正について」にて公表した2022年2月期(2021年9月1日～2022年2月28日)及び2022年8月期(2022年3月1日～2022年8月31日)の運用状況の予想から変更はございません。

7. 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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2021年11月26日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス : <https://www.glpjreit.com>