

2022年8月16日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区銀座六丁目8番7号
 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
 代表者名 執行役員 浅井 裕史
 (コード番号: 3471)

資産運用会社名
 三井不動産ロジスティク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 吉田 幸男
 問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
 TEL. 03-6327-5160

資金の借入れ及び返済に関するお知らせ

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(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。)及び借入金の返済(以下「本返済」といいます。)について決定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 本借入れ

1. 本借入れの内容

借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注)	借入実行日	返済期日	借入・返済方法、 担保・保証等
三井住友信託銀行 株式会社	1,000	基準金利 +0.05%	2022年 8月19日	2022年 10月19日	期限一括返済、 無担保・無保証
株式会社 福岡銀行	1,000	基準金利 +0.05%	2022年 8月19日	2022年 10月19日	期限一括返済、 無担保・無保証
借入金合計	2,000	-	-	-	-

(注) 利払日は返済期日です。基準金利は、借入実行日の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1か月物の全銀協日本円 TIBOR と3か月物の全銀協日本円 TIBOR を日割線形按分(インターポレーション)して算出する金利です。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(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

2. 本借入れの理由

下記「II. 本返済」に記載の借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、具体的な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

下記「II. 本返済」に記載の借入金の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2022 年 8 月 19 日

II. 本返済

借入先	借入金額 (百万円)	借入日	返済期日
三井住友信託銀行 株式会社	1,300	2022 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 19 日
株式会社 福岡銀行	1,300	2022 年 8 月 4 日	2022 年 8 月 19 日

(注) 「I. 本借入れ」にて記載した借入金 2,000 百万円に加えて、本投資法人の手元現金 600 百万円を充当する予定です。

III. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金 (注)	5,200	2,000	▲3,200
長期借入金 (注)	115,700	115,700	0
借入金合計	120,900	117,700	▲3,200
投資法人債	3,000	3,000	0
借入金及び投資法人債の合計	123,900	120,700	▲3,200

(注) 「短期借入金」とは、借入実行日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいいます。また、「長期借入金」とは、借入実行日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。なお、2022 年 8 月 19 日に返済期日を迎える株式会社みずほ銀行からの短期借入金 2,600 百万円については手元資金にて返済予定です。

IV. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2022 年 4 月 26 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」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://www.mflp-r.co.jp>