

2023年12月18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 03-6897-8810)

### 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。）及び金利スワップについて契約を締結しましたので、お知らせいたします。

#### 1. 本借入れの概要

##### (1) 本借入れにより返済する既存借入れの内容（注1）

| 借入先              | 借入金額         | 利率<br>(注2) | 借入<br>実行日       | 借入方法                                   | 返済期日            | 返済方法       | 担保         |
|------------------|--------------|------------|-----------------|--|-----------------|------------|------------|
| 三井住友信託銀行<br>株式会社 | 1,150<br>百万円 | 0.556%     | 2016年<br>12月20日 | 左記借入先を貸付人とする2016年12月16日付の個別貸付契約に基づく借入れ | 2023年<br>12月20日 | 期限一括<br>返済 | 無担保<br>無保証 |
|                  | 1,250<br>百万円 | 0.309%     | 2018年<br>12月20日 | 左記借入先を貸付人とする2018年12月18日付の個別貸付契約に基づく借入れ |                 |            |            |
| 株式会社<br>日本政策投資銀行 | 1,250<br>百万円 | 0.309%     |                 |  |                 |            |            |

(注1) 上記各借入金の詳細については、2016年12月16日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2018年12月18日付「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」をご参照ください。

(注2) 上記各借入金の利率については、小数点第4位を四捨五入して表記しています。

##### (2) 本借入れの概要

| 借入先              | 借入金額         | 利率<br>(注1)(注2)            | 借入<br>実行日       | 借入方法   | 返済期日            | 返済方法       | 担保         |
|------------------|--------------|---------------------------|-----------------|--|-----------------|------------|------------|
| 三井住友信託銀行<br>株式会社 | 1,150<br>百万円 | 基準金利に<br>0.220%<br>を加えた利率 | 2023年<br>12月20日 | 左記借入先との間で<br>2023年12月18日付で<br>締結する各個別貸付<br>契約に基づく借入れ | 2030年<br>12月20日 | 期限一括<br>返済 | 無担保<br>無保証 |
|                  | 1,250<br>百万円 | 基準金利に<br>0.170%<br>を加えた利率 |                 |  | 2028年<br>7月31日  |            |            |
| 株式会社<br>日本政策投資銀行 | 1,250<br>百万円 | 基準金利に<br>0.195%<br>を加えた利率 |                 |  |                 |            |            |

(注1) 利払日は、2024年1月末日以降、1月、4月、7月、10月の各末日及び満期日です（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）。

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

2023年12月20日に返済予定の既存借入金（合計3,650百万円）のリファイナンス（以下「本リファイナンス」といいます。）を行うものです。

## 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  
合計3,650百万円
- ② 調達する資金の具体的な使途  
2023年12月20日に返済期限を迎える既存借入金（合計3,650百万円）の全額を、本借入れにより調達した資金（3,650百万円）により返済いたします。
- ③ 支出予定時期  
2023年12月20日

## 4. 本リファイナンス実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

|               | 本リファイナンス<br>実行前 | 本リファイナンス<br>実行後 | 増減     |
|---------------|-----------------|-----------------|--------|
| 短期借入金 (注)     | 42,850          | 39,200          | ▲3,650 |
| 長期借入金 (注)     | 298,610         | 302,260         | +3,650 |
| 借入金合計         | 341,460         | 341,460         | —      |
| 投資法人債         | 55,100          | 55,100          | —      |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 396,560         | 396,560         | —      |

(注) 短期借入金とは、「本リファイナンス実行前」については本日現在を基準とし、「本リファイナンス実行後」については2023年12月20日時点を基準として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、「本リファイナンス実行前」については本日現在を基準とし、「本リファイナンス実行後」については2023年12月20日時点を基準として返済期日までの期間が1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   |
|------------------|----------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| 野村證券株式会社         | 1,150<br>百万円<br>(注1) | 固定支払金利:0.8145%<br>変動受取金利:<br>全銀協3ヶ月日本円 TIBOR | 2023年<br>12月20日 | 2030年<br>12月20日 | 毎年1月、4月、7月、10月の各<br>末日及び終了日(但し、同日が<br>営業日でない場合はその翌営業<br>日とし、当該日が翌月となる場<br>合には直前の営業日とします。) |
| 三井住友信託銀行株<br>式会社 | 1,250<br>百万円<br>(注2) | 固定支払金利:0.623%<br>変動受取金利:<br>全銀協3ヶ月日本円 TIBOR  |                 | 2028年<br>7月31日  |   |
| 三井住友信託銀行株<br>式会社 | 1,250<br>百万円<br>(注3) | 固定支払金利:0.623%<br>変動受取金利:<br>全銀協3ヶ月日本円 TIBOR  |                 |                 |   |

(注1) 2030年12月20日に返済予定の1,150百万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1.0345%で固定化されます。

(注2) 2028年7月31日に返済予定の1,250百万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0.793%で固定化されます。

(注3) 2028年7月31日に返済予定の1,250百万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0.818%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、2024年2月期(2023年9月1日~2024年2月29日)及び2024年8月期(2024年3月1日~2024年8月31日)の運用状況の予想から変更はございません。

なお、2024年2月期及び2024年8月期の運用状況の予想については、2023年10月13日付「2023年8月期決算短信(REIT)」をご参照ください。

## 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、2023年11月29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>