

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一丁目6番5号
三菱地所物流リート投資法人
代表者名 執行役員 高梨 憲
(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 取締役社長執行役員 増田 哲弥
問合せ先 執行役員物流リート部長 高梨 憲
TEL:03-3218-0030

資金の借入れに関するお知らせ

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。）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 (注2)	借入実行日	借入方法	元本弁済日 (注3)	元本弁済 方法	担保
長期	株式会社福岡銀行	900	基準金利 (注4) +0.220% (変動金利)	2024年 9月17日	左記借入先との間で締結した2024年9月12日に金銭消費貸借契約証書を締結	2030年 9月17日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

(注1) 「長期」又は「長期借入金」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) 利払日は、2024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返済日（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、3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3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 (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

(注3) 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4) 基準金利の値が負の値の場合は、0とします。

2. 本借入れの理由

2024年9月17日に期限が到来する下記借入金の返済資金に充当するためです。返済予定の借入金の内容は、以下の通りです。

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	元本弁済日 (注2)	元本弁済 方法	担保
長期	株式会社福岡銀行	900	0.4288% (固定金利)	2017年 9月14日	2024年 9月14日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

(注1) 借入金の詳細については2017年9月14日付の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 金銭消費貸借契約証書上の元本弁済日は2024年9月14日ですが、同日が営業日ではないため、翌営業日である2024年9月17日が実際の元本弁済日です。

3. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2024年5月24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」に記載の内容から変更はありません。

<ご参考>本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金 (注)	5,500	5,500	-
長期借入金	103,049	103,049	-
借入金合計	108,549	108,549	-
投資法人債	4,500	4,500	-
借入金及び投資法人債の合計	113,049	113,049	-

(注) 「短期借入金」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ます。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://mel-reit.co.jp/>