

2023年11月16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

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、短期借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」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. 本期限前弁済の内容

(1) 本期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	借入金額 (注)	利率	借入 実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保
短期	株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行	5,000 百万円	基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.150%	2022年 12月15日	左記借入先を貸付人とする2022年12月13日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2023年 12月15日	期限一括返済	無担保 無保証

(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日に一部期限前弁済を行っております。本一部期限前弁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弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 期限前弁済金額：2,000百万円

(3) 期限前弁済日：2023年11月24日

(4) 期限前弁済資金：期限前弁済日に実行予定の新規借入れによる調達資金を充当する予定です。新規借入れの詳細につきましては、今後決定次第お知らせいたします。

2. 本期限前弁済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) 本期限前弁済日に予定されている長期借入金 2,000 百万円の借入が実行されることを前提に記載しています。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。

3. 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

本期限前弁済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/>