

2024年10月28日

各位

不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい
代表者名 執行役員 菅沼通夫
(コード番号:3476)

資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅沼通夫
問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 上田晋寛
TEL: 03-6632-5960

資金の借入に関するお知らせ

投資法人みらい（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（以下「本件借入」といいます。）を行うことを決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入の理由

返済期限の到来する借入金の返済（以下「本件返済」といいます。）に充当するため、15億円の新規借入を行います。

2. 本件借入の内容

借入先	借入金額	利率	借入日	返済期日	期間	利払期日	摘要
株式会社三菱UFJ銀行	15億円	固定金利 (注1)	2024年 10月31日	2027年 10月31日	3年	(注2)	(注3)

(注1) 金利については決定した時点で改めてお知らせします（金利決定予定日：2024年10月29日）。

(注2) 初回は2025年4月末日、以降毎年4月及び10月の各末日及び元本返済期日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします）。

(注3) 無担保・無保証、期日一括返済。

3. 本件返済の内容

借入先	借入金額	利率	借入日	返済日	期間	摘要
株式会社三菱UFJ銀行	15億円	0.380%	2021年 10月29日	2024年 10月31日	3年	(注)

(注) 無担保・無保証、期日一括返済。

4. 本件借入及び返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件借入前 A	本件借入後 B	増減 B-A
短期借入金	-	-	-
長期借入金	85,700	85,700	±0
借入金合計	85,700	85,700	±0
投資法人債	6,200	6,200	±0
借入金及び投資法人債の合計	91,900	91,900	±0
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	91,900	91,900	±0
総資産 LTV (注)	49.0%	49.0%	-

(注) 総資産 LTV = 有利子負債合計 ÷ 総資産

総資産額 = 2024年4月末日 (16期末) の総資産額 (187,562百万円)

5. 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

本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2024年7月26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。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://3476.jp>

(参考プレスリリース等)

2021年10月25日付「資金の借入に関するお知らせ」