

2024年8月29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 川辻 佑馬
 (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 川辻 佑馬
 問合せ先 執行役員 C F O 八木場 真二
 (TEL 03-6897-8810)

借入金の金利決定及び金利スワップ契約の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、2024年8月23日付「資金の借入れ（サステナビリティローンによる借換えを含む）に関するお知らせ」において公表しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）について金利が決定し、併せて、本借入れの一部について金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 固定金利の内容

借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保
株式会社中京銀行 (本サステナビリティ ローン②)	3,000 百万円	<u>0.700%</u> (固定金利)	2024年 9月2日	左記借入先との間で 2024年8月29日付で 締結する各個別貸付契 約に基づく借入れ	2032年 9月1日	期限一括 返済	無担保 無保証

(注) 決定した内容につき下線を付しています。

2. 金利スワップ契約の内容

相手先	想定元本	金利	開始日	終了日	利払日
株式会社みずほ銀行	2,000 百万円 (注1)	固定支払金利:0.777% 変動受取金利: 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR	2024年 9月2日	2027年 8月31日	毎年2024年11月末日以降、2 月、5月、8月、11月の各末日及 び終了日（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）。
株式会社みずほ銀行	11,610 百万円 (注2)	固定支払金利:0.926% 変動受取金利: 全銀協3ヶ月日本円 TIBOR		2030年 9月2日	

(注1) 2027年8月31日に返済予定の2,000百万円の借入れに対応するものです。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0.952%で固定化されます。

(注2) 2030年9月2日に返済予定の11,610百万円の借入れに対応するものです。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1.131%で固定化されます。

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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2024年5月30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>