

2024年2月14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)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）を行うことと致しましたので、お知らせ致します。

1. 本期限前返済の概要

(1) 本期限前返済の対象となる借入れの概要

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
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	8,150 百万円	0.44048%	2016年 9月1日	左記借入先を貸付人とする2016年8月29日付の個別貸付契約に基づく借入れ	2024年 3月1日	期限一括 返済	無担保 無保証

(注) 上記借入金の詳細については、2016年8月29日付「資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ」及び2016年8月30日付「借入金の金利決定に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本期限前返済の内容

借入先	返済前 残高	返済額	返済後 残高	返済 予定日	借入 実行日	返済期日
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資団	8,150 百万円	8,150 百万円	—	2024年 2月29日	2016年 9月1日	2024年 3月1日

(3) 本期限前返済の理由

2024年2月29日に実行予定の借入を原資とし、借入金の本期限前返済を行うもの。

(4) 本件（注1）実行後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後（注1）	増減
短期借入金（注2）	39,200	31,050	▲8,150
長期借入金（注2）	302,260	310,410	+8,150
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1）「本件」とは、本期限前返済（2024年2月29日に実行予定である借入金（8,150百万円）によるリファイナンス）をいいます。「本件実行後」については、本期限前返済が2024年2月29日に行われることを前提に記載しています。

（注2）短期借入金とは、本件実行前については本日現在を基準とし、本件実行後については2024年2月29日時点を中心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、本件実行前については本日現在を基準とし、本件実行後については2024年2月29日時点を中心として返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

2. 今後の見通し

本期限前返済を含む本件の影響については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。

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」から重要な変更はありません。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.glpjreit.com>