

2018年11月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区東新橋一丁目5番2号
汐留シティセンター
G L P 投資法人
代表者名 執行役員 辰巳 洋治
(コード番号: 3281)
資産運用会社名
GLP 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 辰巳 洋治
問合せ先 執行役員 CFO 兼経営企画部長 三木 久武
(TEL. 03-3289-9630)

借入金の期限前返済及び金利スワップ契約の解約に関するお知らせ

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、借入金の一部期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）及び金利スワップ契約の一部解約（以下「本解約」といいます。なお、本期限前返済と本解約をあわせて「本期限前返済等」といいます。）を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入金の一部期限前返済の概要

(1) 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集団（注1）	12,300 百万円	3,300 百万円	9,000 百万円	2018年 12月11日	2014年 3月3日	2019年 2月末日

（注1） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、シティバンク、エヌ・エイ東京支店、株式会社福岡銀行、農林中央金庫及び株式会社りそな銀行により組成されています。

（注2） 上記借入金の詳細については、2013年9月27日付「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 一部返済の理由

2018年8月期に対応する消費税の還付に伴い、当該還付金相当額及び手元資金を原資として、当該借入金のうち3,300百万円を返済するもの。

(3) 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 (注)	30,100	26,800	△3,300
長期借入金 (注)	217,00	217,000	—
借入金合計	247,100	243,800	△3,300
投資法人債	30,500	30,500	—
借入金及び投資法人債の合計	277,600	274,300	△3,300
其他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	277,600	274,300	△3,300

(注) 短期借入金とは本日現在を基準として返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

2. 金利スワップ契約の一部解約の概要

相手先	想定元本額	解約予定金額	解約後残存 想定元本額	解約予定日	開始日	終了日
野村証券株式会社	12,300 百万円	3,300 百万円	9,000 百万円	2018年 12月11日	2014年 5月30日	2019年 2月末日

3. 本期限前返済等に際して発生する一時費用の金額

2百万円 (概算)

(注) 本期限前返済等に際して発生する一時費用は、主に以下からなります。

金利スワップ解約清算金・ブレイクファンディングコスト

金利スワップ解約清算金・ブレイクファンディングコストは、市場金利を勘案して試算していますが、最終的な金額は期限前返済日・金利スワップ契約の解約の直前に決定されるため、実際にはこの金額とは異なります。

4. 今後の見通し

本件期限前返済の影響については軽微であり、2018年10月15日付「2018年8月期決算短信 (REIT)」にて公表した2019年2月期 (2018年9月1日～2019年2月28日) 及び2019年8月期 (2019年3月1日～2019年8月31日) の運用状況の予想から変更はございません。

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

本期限前返済等に関わるリスクに関して、2018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>