

2022年11月15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 CFO 八木場 真二
 (TEL. 03-3289-9630)

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	11,115 百万円	基準金利に 0.170%を 加えた利率（注）	2022年 11月1日	左記借入先を 貸付人とする 2021年9月27 日付の各個別 極度貸付契約 （その後の極 度貸付期間延 長を含む。） に基づく借入 れ	2023年 10月31日	期限一括 返済	無担保 無保証
株式会社三菱 UFJ 銀行	7,410 百万円						
株式会社みずほ銀行	6,175 百万円						

(注) 上記各借入金の詳細については、2022年10月28日付「[資金の借入れに関するお知らせ](#)」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	11,115 百万円	11,115 百万円	—	2022年 11月30日	2022年 11月1日	2023年 10月31日
株式会社三菱 UFJ 銀行	7,410 百万円	7,410 百万円	—			
株式会社みずほ銀行	6,175 百万円	6,175 百万円	—			

(3) 本期限前返済の理由

2022年11月30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）	48,560	23,860	▲24,700
長期借入金（注2）	268,660	293,360	+24,700
借入金合計	317,220	317,220	-
投資法人債	54,000	54,000	-
借入金及び投資法人債の合計	371,220	371,220	-

（注1）「本件」とは、本期限前返済（2022年11月30日に実行予定である借入金（24,700百万円）全額のリファイナンス）をいいます。「本件実行後」については、本期限前返済が2022年11月30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2022年11月30日時点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、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2022年11月30日時点を基準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、2022年10月12日付プレスリリース「2023年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2023年8月期の運用状況及び分配金の予想について」にて公表した2023年2月期（2022年9月1日～2023年2月28日）及び2023年8月期（2023年3月1日～2023年8月31日）の運用状況の予想から変更はございません。

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

本期限前返済等に関わるリスクに関して、2022年10月12日に提出した有価証券届出書記載の「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>