

2021年5月31日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区丸の内一丁目11番1号

ラサールロジポート投資法人

代表者名 執 行 役 員 藤 原 寿 光

(コード番号: 3466)

資産運用会社名

ラサール REIT アドバイザーズ株式会社

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 藤 原 寿 光

問合せ先 財 務 部 長 地 紙 平

(TEL. 03-6367-5800)

### 借入金の期限前返済及び一部期限前返済に関するお知らせ

ラサールロジポート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、借入金の期限前返済及び一部期限前返済（併せて以下「本期限前返済」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本期限前返済する借入金の概要

区分	借入先	返済前 借入残高 (百万円)	期限前 返済金額 (百万円)	返済後 借入残高 (百万円)	借入日	返済期日	期限前 返済日 (予定)
短期	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 (注1)	800	800	-	2020年 9月4日	2021年 8月31日	2021年 6月11日
		1,800	1,100	700	2021年 4月30日	2022年 4月28日	2021年 6月11日

(注1) 協調融資団は、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行より組成されます

(注2) 本期限前返済により、清算金の支払いは発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。

(注3) 借入金の詳細につきましては、2020年9月1日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2021年4月26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. 返済資金

本投資法人が、物件の取得その他各種費用支払いに伴う消費税の還付を受けたことに伴い、当該還付金の一部及び 2021 年 5 月 25 日を払込期日とする、第三者割当による新投資口発行の手取金（1,132,838,000 円）の一部を充当します。

(注) 新投資口発行による手取金については、2021 年 4 月 14 日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」、2021 年 4 月 21 日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」、2021 年 5 月 21 日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。

## 3. 本期限前返済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	2021 年 5 月 31 日 時点	2021 年 6 月 11 日 時点	増減
短期借入金 (注)	6,140	4,240	▲1,900
長期借入金 (注)	143,404	143,404	-
借入金合計	149,544	147,644	▲1,900
投資法人債	16,500	16,500	-
有利子負債合計	166,044	164,144	▲1,900

(注) 短期借入金とは各時点を基準として返済期限までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは各時点を基準として返済期限までの期間が一年超のものをいいます。

### [財務指標への影響]

	2021 年 5 月 31 日 時点	2021 年 6 月 11 日 時点	増減
平均残存年数 (注 1)	5.14 年	5.16 年	0.02 年延長
固定金利比率 (注 2)	91.1%	92.2%	1.1%上昇

(注 1) 有利子負債の残存期間を金額に応じて加重平均することにより算出しています。小数点第 3 位を四捨五入して記載しております。

(注 2) 金利が固定化されている有利子負債残高÷有利子負債合計残高×100 で算出しています。小数点第 2 位を四捨五入して記載しております。

## 4. 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、2021 年 5 月 28 日提出の有価証券報告書「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://lasalle-logiport.com/>