

2020年12月2日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区銀座六丁目8番7号
 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
 代表者名 執行役員 磯辺 真幸
 (コード番号: 3471)

資産運用会社名
 三井不動産ロジスティクスリートマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 吉田 幸男
 問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
 TEL. 03-6327-5160

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)及び借入金の返済(以下「本返済」といいます。)について決定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 本借入れ

1. 本借入れの内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	借入・返済方法、担保・保証等
三井住友信託銀行株式会社	2,700百万円	基準金利 (全銀協1か月 日本円TIBOR) +0.05% (注)	2020年 12月7日	2021年 1月7日	期限一括返済、 無担保・無保証

(注) 利払日は返済期日です。基準金利は、借入実行日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物の全銀協日本円TIBORです。
 全銀協日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

2. 本借入れの理由

下記「II. 本返済」に記載の短期借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、具体的な用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

2,700百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

下記「II. 本返済」に記載の短期借入金の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2020年12月7日

II. 本返済

借入先	借入金額	借入日	返済期日
三井住友信託銀行 株式会社	3,000 百万円	2020 年 11 月 6 日	2020 年 12 月 7 日

(注) 返済予定金額 3,000 百万円については、「I. 本借入れ」にて記載した借入金 2,700 百万円に加えて、本投資法人の手元現金 300 百万円を充当する予定です。

III. 本借入れ及び本返済実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金 (注)	6,500	6,200	▲300
長期借入金 (注)	82,400	82,400	0
借入金合計	88,900	88,600	▲300
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	88,900	88,600	▲300

(注) 「短期借入金」とは、返済期日までの期間が 1 年以内のものをいいます。また、「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。12 月 2 日に返済期日を迎える三井住友信託銀行株式会社における短期借入金 2,000 百万円については手元資金にて返済予定です。

IV. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2020 年 10 月 26 日に提出した有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報/第 1 ファンドの状況/3 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.mflp-r.co.jp>