

2020年9月17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 兼経営企画部長 三木 久武
 (TEL. 03-3289-9630)

借入金の一部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、借入金の一部期限前返済（以下「本期限前返済」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. 本期限前返済の概要

(1) 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 | 8,000 百万円 | 2,530 百万円 | 5,470 百万円 | 2020年 9月28日 | 2020年 7月1日 | 2021年 7月1日 |
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 6,000 百万円 | 1,900 百万円 | 4,100 百万円 | | | |
| シティバンク、エヌ・エイ東京支店 | 1,800 百万円 | 570 百万円 | 1,230 百万円 | | | |

(注) 上記各借入金の詳細については、2020年6月29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) 本期限前返済の理由

本日付「投資法人債（サステナビリティボンド）の発行に関するお知らせ」に記載の調達資金及び手許資金を原資とし、借入金の本期限前返済を行うもの。

(3) 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 | 増減 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 短期借入金（注2） | 22,770 | 17,770 | △5,000 |
| 長期借入金（注2） | 225,430 | 225,430 | — |
| 借入金合計 | 248,200 | 243,200 | △5,000 |
| 投資法人債 | 35,700 | 40,700 | 5,000 |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 283,900 | 283,900 | — |

(注1) 「本件」とは、本日付「投資法人債（サステナビリティボンド）の発行に関するお知らせ」に記載の投資法人債の発行及び本期限前返済をいいます。

(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2020年9月28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2020年9月28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

本期限前返済等の影響については織り込み済みであり、2020年6月23日付「2020年8月期及び2021年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正について」にて公表した2021年2月期（2020年9月1日～2021年2月末日）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、2020年5月28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>