

2019年6月21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、借入金の期限前返済（一部期限前返済を含み、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. 本期限前返済の概要

(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 (注2)
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団 (注1)	20,800 百万円	3,500 百万円	17,300 百万円	2019年 7月8日	2013年 1月4日	2020年 1月4日
株式会社三井住友銀行	3,600 百万円	3,600 百万円	—	2019年 7月8日	2019年 2月26日	2020年 2月28日
株式会社三菱 UFJ 銀行	2,400 百万円	2,400 百万円	—	2019年 7月8日	2019年 2月26日	2020年 2月28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、株式会社福岡銀行及び株式会社日本政策投資銀行により組成されています。

(注2) 返済期日が営業日ではない場合は翌営業日とします。

(注3) 上記各借入金の詳細については、2012年12月27日付「[資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ](#)」及び2019年2月22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) 返済の理由

本日付「投資法人債（リテール・グリーンボンド）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) 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（注2）	増減
短期借入金（注1）	32,790	23,290	△9,500
長期借入金（注1）	211,710	211,710	—
借入金合計	244,500	235,000	△9,500
投資法人債	29,600	37,600	8,000
借入金及び投資法人債の合計	274,100	272,600	△1,500
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	274,100	272,600	△1,500

(注1) 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2019年7月8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2019年7月8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。

(注2) 「本件実行後」については、本日付「投資法人債（リテール・グリーンボンド）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が行われることを前提に記載しています。

2. 本解約の概要

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 (注)
株式会社三井住友銀行	20,800百万円	3,500百万円	17,300百万円	2019年 7月8日	2013年 1月4日	2020年 1月4日

(注) 終了日が営業日でない場合は翌営業日とします。

3. 本期限前返済等に際して発生する一時費用の金額
12百万円（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及び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

本期限前返済等の影響については軽微であり、2019年4月15日付「[2019年2月期決算短信\(REIT\)](#)」にて公表した2019年8月期（2019年3月1日～2019年8月31日）及び2020年2月期（2019年9月1日～2020年2月29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、2019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>