

2023年9月26日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 グローバル・ワン不動産投資法人
 代表者名 執行役員 内田 昭雄
 (コード番号：8958)
 資産運用会社名
 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山内 和紀
 問合せ先 投信業務部長 山崎 弦
 (TEL：03-3262-1494)

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入れを行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

2018年9月28日に調達した長期借入金6,000百万円の返済期限が2023年9月29日に到来し、その返済資金に充当するため。

2. 借入の内容

長期借入金

借入先	借入金額 (百万円)	利率 (%)	借入日	返済期限	担保・ 返済方法
株式会社日本政策投資銀行	400	未定 (注1) (固定金利)	2023年 9月29日 (予定)	2026年 9月30日	無担保 (注4) 期限一括 返済
株式会社福岡銀行	400				
株式会社七十七銀行	500				
株式会社南都銀行	400				
株式会社足利銀行	400				
株式会社三菱UFJ銀行	2,500	当初3年間：未定 (注2) (変動金利) 4年目以降：未定 (注1) (固定金利)	2028年 9月29日		
株式会社三井住友銀行	400	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.310% (注3) (変動金利)			

(注1) 利率につきましては、2023年9月27日に決定次第公表する予定です。

(注2) 利率につきましては、2023年9月27日に決定次第公表する予定です。利払期日は、2023年10月末日を初回として、以降毎月末日です。利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。全銀協の日本円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。

(注3) 利払期日は、2023年10月末日を初回として、以降毎月末日です。利払期日において元本の(一部)返済を可能としています。利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払期日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。全銀協の日本円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。

(注4) 一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。

3. 借入後の本投資法人の有利子負債

本件借入れ後の本投資法人の有利子負債残高は以下のとおりです。

(単位：百万円)

	本件前 (A)	本件後 (B)	増減 (B - A)
短期借入金	(注1) 6,900	6,900	—
長期借入金	81,000	80,000	△1,000
投資法人債	18,700	18,700	—
有利子負債合計	106,600	105,600	△1,000

(注1) 2023年9月25日付「借入金の返済に関するお知らせ」において公表しています。

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクについて、2023年6月27日付で提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容から変更はありません。

以 上

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.go-reit.co.jp/>