

2024年2月13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 地紙平  
 (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 地紙平  
 問合せ先 財務部長 山口雄  
 (TEL. 03-6367-5800)

### 資金の借入れ及び借入金の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、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び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. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注1) (注2)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注4)	返済方法 (注5)	担保
長期	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、三井住 友信託銀行株式会社	9,060	基準金利（全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR） に0.3200%を 加えた利率 (注3)	2024年 2月19日	左記借入先 を貸付人と する2024年 2月14日付 の個別貸付 契約に基づ く借入れ	2031年 8月29日	期限一括 返済	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	3,000	基準金利（全 銀協3ヶ月日 本円TIBOR） に0.3600%を 加えた利率 (注3)			2032年 8月31日		

- (注1) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
- (注2) 利払日は、2024年5月末日を初回として、以後毎年2月、5月、8月、11月の各末日及び返済期限（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）です。変動金利の借入れについて、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（但し、初回は借入実行日とします。）の2営業日前の時点において一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR のうち、3ヶ月物の日本円 TIBOR になります。基準金利である一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の日本円 TIBOR の変動については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。
- (注3) 金利スワップ契約（以下「本金利スワップ契約」といいます。）を締結し、実質的に利率を固定化する予定です。本金利スワップ契約の詳細については、決定した時点で改めてお知らせいたします。
- (注4) 返済期限は、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注5) 上記借入れの実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、元本の一部又は全部を期限前返済することができます。

## 2. 本期限前返済を行う借入金の内容

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	5,300	1,500	3,800	2023年 7月6日	2024年 6月28日	2024年 2月19日
	株式会社みずほ銀行	5,100	1,500	3,600			

- (注1) 本期限前返済による清算金の支払いが発生しますが、本投資法人に与える影響は極めて軽微です。
- (注2) 借入金の詳細につきましては、2023年7月3日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

## 3. 本借入れの理由

2024年2月19日に返済期限が到来する長期借入金（注）の返済資金及び「2. 本期限前返済を行う借入金の内容」に記載の借入金の一部期限前返済に充当するためです。

（注）既存長期借入金の詳細については、2016年2月17日付「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」をご参照ください。

## 4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

### (1) 調達する資金の額

12,060 百万円

### (2) 調達する資金の具体的な用途

「3. 本借入れの理由」に記載の借入金の返済及び「2. 本期限前返済を行う借入金の内容」に記載の一部期限前返済に充当

### (3) 支出予定時期

2024年2月19日

## 5. 本借入れ後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		2024年2月13日 時点	2024年2月19日 時点	増減
	短期借入金 (注)	19,460	16,470	▲2,990
	長期借入金 (注)	138,060	141,050	2,990
	借入金合計	157,520	157,520	-
	投資法人債	13,500	13,500	-
有利子負債合計		171,020	171,020	-

(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。

## 6. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2023年11月29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/>