

2017年4月14日

各 位

不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 棚橋 慶太
(コード番号：8967)

資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 棚橋 慶太
問い合わせ先 財務企画部次長 関口 亮太
TEL.03-3238-7171

投資法人債の発行及び借入金の返済（期限前弁済）に関するお知らせ

日本ロジスティクスファンド投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）は、本日、2017年3月23日開催の役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づく投資法人債の発行及び借入金の返済（期限前弁済）を決定しましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|---------------|--|
| (1) 名称 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下、「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 発行総額 | 2,000百万円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.480% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2017年4月14日（金） |
| (10) 払込期日 | 2017年4月20日（木） |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はない。 |

- (12) 償還方法及び期限 2027年4月20日に本投資法人債の総額を償還する。
 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
- (13) 利払期日 毎年3月29日及び9月29日
- (14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されている。
- (15) 取得格付 AA 株式会社格付投資情報センター
- (16) 財務代理人、発行代理人 三井住友信託銀行株式会社
 及び支払代理人
- (17) 引受証券会社 S M B C 日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社

2. 発行の理由

投資法人債の発行により有利子負債の長期固定化、返済期限の分散化及び調達手段の多様化を行い、より強固な財務基盤の構築を図るもの。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

1,990 百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

全額を2017年5月に短期借入金の返済資金（期限前弁済）に充当する予定です。

4. 返済の内容

借入先	借入金額	調達金利	期間	借入日	返済期日	期限前 弁済日
三井住友信託銀行 株式会社	1,000 百万円 (注1)	全銀協 1 か月 日本円 TIBOR +0.20%	6 か月	2017 年 3 月 15 日	2017 年 9 月 15 日	2017 年 5 月 15 日
三菱 UFJ 信託銀行 株式会社	1,000 百万円 (注1)					

(注1) 調達する資金と返済額の差額は自己資金により充当する予定。

(注2) 借入金の詳細は本リリース末尾の（参考プレスリリース）をご参照ください。

5. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本件実行前 (2017年4月14日現在)	本件実行後 (2017年5月15日現在)	増減
	短期借入金残高	2,000	—	-2,000
	長期借入金残高	85,000	85,000	±0
	(うち1年内返済予定額)	5,500	5,500	±0
	借入金残高	87,000	85,000	-2,000
	投資法人債残高	7,700	9,700	+2,000
	(うち1年内償還予定額)	—	—	—
有利子負債残高		94,700	94,700	±0
保有物件の鑑定評価額合計(注1)		301,410	301,410	±0
LTV(注2)		31.4%	31.4%	±0%
長期負債比率(注3)		92.1%	94.2%	+2.1%

(注1) 保有物件の鑑定評価額=2017年1月期(第23期)未算定評価額合計+2017年7月期(第24期)取得資産の鑑定評価額合計

(草加物流センター(追加取得)及び清須物流センター(建物)の価格時点：各資産の取得時点、
 新木場物流センターⅡの価格時点：2017年1月31日)

(注2) $LTV(\%) = \text{有利子負債残高} \div \text{保有物件の鑑定評価額合計} \times 100$

(注3) $\text{長期負債比率}(\%) = (\text{長期借入金残高(1年以内返済予定額を除く)} + \text{投資法人債残高(1年以内償還予定額を除く)}) \div \text{有利子負債残高} \times 100$

(注4) LTV及び長期負債比率は小数第2位を四捨五入しています。

6. その他

本件投資法人債の償還等及び本件借入の返済等に係るリスクについては、2016年10月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

(参考プレスリリース)

- ・2017年3月10日付「資金の借入に関するお知らせ」

※ 本投資法人のウェブサイト <http://8967.jp/>