

平成 27 年 3 月 17 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二丁目 7 番 3 号
東京ビルディング 21 階
日本プロロジスリート投資法人
代表者名 執行役員 坂下雅弘
(コード番号: 3283)

資産運用会社名
プロロジス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 坂下雅弘
問合せ先 取締役財務企画部長 戸田 淳
TEL. 03-6867-8585

資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

日本プロロジスリート投資法人（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。）及び借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）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	利率 (注 1)(注 2)	借入 実行日	借入方法	返済期日 (注 3)	返済方法 (注 4)	担保
長期	株式会社三井住友銀行	100 億円	基準金利 (全銀協1か月 日本円TIBOR) +0.20%	平成 27 年 3 月 30 日	左記借入先を 貸付人とする 平成 27 年 3 月 26 日付の個別 タームローン 貸付契約に基 づく借入れ	平成 34 年 3 月 31 日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ 銀行	40 億円						

(注1) 金利スワップを別途締結することにより、実質的に本借入れの金利を固定化する予定です。金利は、決定次第お知らせします。

(注2) 利払日は、平成 27 年 4 月 30 日を初回とし、以降、元本弁済日までの期間における各月の末日（但し、営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）及び元本弁済日です。

(注3) 返済期日は、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4) 本借入れの実行後返済期日までの間に、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、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。

2. 本期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額 : 140.5 億円
 (2) 期限前弁済日 : 平成 27 年 3 月 31 日
 (3) 期限前弁済資金 : 本借入れ及び手元資金

3. 本期限前弁済を行う借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	返済方法	担保
Prudential Mortgage Asset Holdings 1 Japan 投資事業有限責任組合	69.0 億円 (注 1)	2.00%	平成 25 年 12 月 3 日	平成 33 年 12 月 22 日	(注 3)	有担保 無保証
	71.5 億円 (注 2)				(注 4)	

- (注1) 本投資法人の保有資産であるプロロジスパーク東京新木場に係る信託内借入れです。
 (注2) 本投資法人の保有資産であるプロロジスパーク横浜鶴見に係る信託内借入れです。
 (注3) 平成 29 年 2 月 28 日を初回として、以降 3 か月毎の最終営業日に 32.5 百万円を返済し、残額を最終返済期日に返済します。
 (注4) 平成 29 年 2 月 28 日を初回として、以降 3 か月毎の最終営業日に 46.0 百万円を返済し、残額を最終返済期日に返済します。
 (注5) 詳細については、平成 25 年 11 月 29 日付で公表の「信託内借入による資金調達に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 運用状況の見通し

本期限前弁済に伴う特別損失として 191 百万円を平成 27 年 5 月期に見込んでいます。なお、平成 27 年 5 月期（平成 26 年 12 月 1 日～平成 27 年 5 月 31 日）及び平成 27 年 11 月期（平成 27 年 6 月 1 日～平成 27 年 11 月 30 日）の運用状況の予想については、本日付で公表の「平成 27 年 5 月期及び平成 27 年 11 月期における運用状況の予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

5. 本借入れ及び本期限前弁済実施後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 (注1)	0	0	0
長期借入金 (注1)	157,250	157,200	-50
借入金合計	157,250	157,200	-50
投資法人債	5,000	5,000	0
有利子負債合計	162,250	162,200	-50

- (注 1) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が一年超のものをいいます。
 (注 2) 上記の他に、取引銀行 2 行と総額 8,000 百万円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、借入実行残高はありません。

6. その他

本期限前弁済及び本借入れ等に係るリスクについては、平成 27 年 2 月 26 日に提出した有価証券報告書「第二部 参照情報 第 2 参照情報の補完情報 3 投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

※ 本投資法人のウェブサイトアドレス：<http://www.prologis-reit.co.jp>