

2017年6月8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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、2016年7月14日開催の本投資法人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き、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

A. 日本プロロジスリート投資法人第3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「第3回債」といいます。)

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) 投資法人債の発行総額 | 金20億円 |
| (2) 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。 |
| (3) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (4) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利率 | 年0.180% |
| (6) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (7) 募集方法 | 一般募集 |
| (8) 申込期間 | 2017年6月8日（木） |
| (9) 払込期日 | 2017年6月15日（木） |
| (10) 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。 |
| (11) 償還方法及び償還期限 | 2021年6月15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。 |
| (12) 利払期日 | 毎年6月15日及び12月15日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。） |
| (13) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| (14) 取得格付 | AA（株式会社日本格付研究所） |
| (15) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (16) 引受証券会社 | SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社 |

B. 日本プロロジスリート投資法人第4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「第4回債」といいます。)

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) 投資法人債の発行総額 | 金15億円 |
| (2) 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。 |
| (3) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (4) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利率 | 年0.280% |
| (6) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (7) 募集方法 | 一般募集 |
| (8) 申込期間 | 2017年6月8日(木) |
| (9) 払込期日 | 2017年6月15日(木) |
| (10) 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。 |
| (11) 償還方法及び償還期限 | 2023年6月15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。 |
| (12) 利払期日 | 毎年6月15日及び12月15日(利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。) |
| (13) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| (14) 取得格付 | AA(株式会社日本格付研究所) |
| (15) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (16) 引受証券会社 | SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社 |

C. 日本プロロジスリート投資法人第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「第5回債」といいます。)

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) 投資法人債の発行総額 | 金25億円 |
| (2) 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。 |
| (3) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (4) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利率 | 年0.500% |
| (6) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (7) 募集方法 | 一般募集 |
| (8) 申込期間 | 2017年6月8日(木) |
| (9) 払込期日 | 2017年6月15日(木) |
| (10) 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。 |
| (11) 償還方法及び償還期限 | 2027年6月15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。 |
| (12) 利払期日 | 毎年6月15日及び12月15日(利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。) |
| (13) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| (14) 取得格付 | AA(株式会社日本格付研究所) |
| (15) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (16) 引受証券会社 | SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社 |

D. 日本プロジスリート投資法人第6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「第6回債」といい、「第3回債」、「第4回債」及び「第5回債」と併せて「本投資法人債」といいます。)

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) 投資法人債の発行総額 | 金10億円 |
| (2) 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。 |
| (3) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (4) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利率 | 年0.860% |
| (6) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (7) 募集方法 | 一般募集 |
| (8) 申込期間 | 2017年6月8日(木) |
| (9) 払込期日 | 2017年6月15日(木) |
| (10) 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。 |
| (11) 償還方法及び償還期限 | 2032年6月15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。 |
| (12) 利払期日 | 毎年6月15日及び12月15日(利払期日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。) |
| (13) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| (14) 取得格付 | AA(株式会社日本格付研究所) |
| (15) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| (16) 引受証券会社 | SMB C日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、資金調達手段の多様化及び平均残存年数の長期化を図るため。

3. 調達する資金の額、資金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)

6,956百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2017年3月1日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載した短期借入金(借入金額:7,000百万円)の期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)の資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行・本期限前弁済後の有利子負債の状況(2017年6月16日時点)

(単位:百万円)

	本投資法人債発行・ 本期限前弁済前	本投資法人債発行・ 本期限前弁済後	増減
短期借入金 (注1)	7,000	0	-7,000
長期借入金 (注1)	178,200	176,200	-2,000(注2)
借入金合計	185,200	176,200	-9,000
投資法人債	5,000	12,000	+7,000
有利子負債合計	190,200	188,200	-2,000

(注1) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

(注2) 2013年6月10日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載した長期借入金(借入金額:2,000百万円)の返済期限が2017年6月13日に到来し、手元資金により返済する予定です。

(注3) 上記の他に、取引銀行2行との間で総額20,000百万円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、現在借入実行残高はありません。

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

本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、2017年2月24日に提出した有価証券報告書の「第一部【ファンド情報】第1【ファンドの状況】3【投資リスク】」及び2017年6月8日に提出した発行登録追補書類の「第二部【参照情報】第2【参照書類の補完情報】3. 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以上

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