

平成 29 年 2 月 24 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
 東京都千代田区大手町二丁目 1 番 1 号  
 大手町野村ビル 8 階  
 ラサールロジポート投資法人  
 代表者名 執行役員 藤原 寿光  
 (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 藤原 寿光  
 問合せ先 取締役財務管理本部長 石田 大輔  
 (TEL. 03-6367-5600)

### 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

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。）及び借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」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5) (注6)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注8)	返済方法 (注9)	担保
長期	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	1,900	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.1625%を加えた利率	平成 29 年 3 月 1 日	左記借入先を貸付人とする平成 29 年 2 月 27 日付の個別貸付契約に基づく借入れ	平成 30 年 9 月 3 日	期限一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注1）	1,400	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）に0.1875%を加えた利率			平成 31 年 9 月 2 日		

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注5) (注6)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注8)	返済方法 (注9)	担保
長期	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 (注2)	2,990	未定 (固定金利) (注7)	平成29年 3月1日	左記借入先を貸付人とする平成29年2月27日付の個別貸付契約に基づく借入れ	平成34年 3月1日	期限一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 (注3)	1,900	基準金利 (全銀協3ヶ月日本円TIBOR) に0.3325%を加えた利率			平成35年 9月1日		
	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団 (注4)	5,600	未定 (固定金利) (注7)					

(注1) 協調融資団は、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、株式会社新生銀行、株式会社七十七銀行、野村信託銀行株式会社より組成されます。

(注2) 協調融資団は、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社より組成されます。

(注3) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行より組成されます。

(注4) 協調融資団は、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社より組成されます。

(注5) 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6) 利払日は、平成29年5月末日を初回として、以後毎年2月、5月、8月、11月の各末日及び元本返済期限（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、利払い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(TokyoInterbank Offered Rate)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 (<http://www.jbatibor.or.jp>) でご確認ください。

(注7) 金利につきましては、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注8) 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9) 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. 本期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	弁済前 借入残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 借入残高 (百万円)	利率	借入日	返済期日	期限前 弁済日
短期	三菱UFJ 信託銀行	1,690	1,690	—	基準金 利（全 銀協 1ヶ月 日本円 TIBOR） に 0.14% を加え た利率	平成29年 2月17日	平成29年 11月16日	平成29年 3月1日

(注1) 本期限前弁済による清算金は発生しません。

(注2) 借入金の詳細につきましては、平成29年2月9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

「1. 本借入れの内容」に記載の本借入れにより13,790百万円を調達し、12,100百万円を本日付「国内不動産信託受益権の取得及び賃借に関するお知らせ」に記載の不動産信託受益権の取得及び関連費用の一部へ充当し、1,690百万円を「2. 本期限前弁済を行う借入金の内容」に記載の借入金の期限前弁済に充当するためです。

## 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

13,790百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

「3. 本借入れの理由」に記載の不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部並びに借入金の期限前弁済に充当

(3) 支出予定時期

平成29年3月1日

## 5. 本借入れ及び本期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		平成29年2月28日 時点 (注1)	平成29年3月1日 時点	増減
	短期借入金 (注2)	1,690	—	▲1,690
	長期借入金 (注2)	51,280	65,070	13,790
借入金合計		52,970	65,070	12,100
投資法人債		6,000	6,000	—
有利子負債合計		58,970	71,070	12,100

(注1) 「平成29年2月28日時点」については、2月9日付「投資法人債の発行及び借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」に記載の一部期限前弁済が行われることを前提に試算しています。

(注2) 短期借入金とは返済期限までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期限までの期間が一年超のものをいいます。

[財務指標への影響]

	平成29年2月28日 時点	平成29年3月1日 時点	増減
平均残存年数(注1)	5.94年	5.90年	0.04年短縮
固定金利比率(注2)	91.1%	87.7%	3.4%低下

(注1) 有利子負債の残存期間を金額に応じて加重平均することにより算出しています。小数点第3位を四捨五入して記載しております。

(注2) 金利が固定化されている有利子負債残高÷有利子負債合計残高×100で算出しています。小数点第2位を四捨五入して記載しております。

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

本借入れの返済及び本期限前弁済等に関わるリスクに関して、平成28年11月25日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以 上

\*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

\*本投資法人のホームページアドレス：<http://lasalle-logiport.com/>