

平成 26 年 2 月 7 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区東新橋一丁目 5 番 2 号
汐留シティセンター
G L P 投 資 法 人
代表者名 執行役員 三 木 真 人
(コード番号：3281)
資産運用会社名
GLP ジャパン・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 三 木 真 人
問合せ先 財務管理本部長 辰 巳 洋 治
(TEL. 03-3289-9630)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記のとおり、借入金の期限前返済を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

1. 返済の概要

(1) 返済の内容

借入先	返済前 残高	返済額	返済後 残高	返済 予定日	借入 実行日	当初 返済予定日 (注 2)
株式会社三井住友銀行	50 億円	50 億円	—	平成 26 年 2 月 28 日	平成 26 年 1 月 6 日	平成 26 年 4 月 6 日
株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱東京 UFJ 銀行をアレンジャーとする協調融資団（注 1）	206 億円	10 億円	196 億円	平成 26 年 2 月 28 日	平成 25 年 1 月 4 日	平成 27 年 1 月 4 日

(注 1) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社みずほ銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、シティバンク銀行株式会社、株式会社福岡銀行、農林中央金庫及び株式会社りそな銀行により組成されています。

(注 2) 返済期限が営業日ではない場合は翌営業日とします。

(2) 返済の理由

本日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」に記載の調達資金を原資とし、借入金の期限前返済を行うもの。

(3) 本件返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成26年2月7日時点)	本件実行後(注2) (平成26年3月3日時点)	増減
短期借入金(注1)	29,400	19,600	Δ9,800
長期借入金(注1)	83,900	116,620	32,720
借入金合計	113,300	136,220	22,920
投資法人債	-	6,000	6,000
借入金及び投資法人債の合計	113,300	142,220	28,920
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	113,300	142,220	28,920

(注1) 短期借入金とは各時点より返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは各時点より返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

(注2) 「本件実行後」(平成26年3月3日時点)の数値には、平成25年9月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の借入金289.2億円の実行及び平成25年12月27日付「資金の借換えに関するお知らせ」に記載の38億円の借換えが行われることを前提に試算しています。

2. 今後の見通し

本件借入金の返済の影響については軽微であり、平成25年10月16日付「平成25年8月期 決算短信」にて公表した平成26年2月期(平成25年9月1日～平成26年2月28日)及び平成26年8月期(平成26年3月1日～平成26年8月31日)の運用状況の予想から変更はございません。

以 上

*本投資法人のホームページアドレス : <http://www.glpjreit.com>