

2020年9月14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

### 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、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本期限前弁済の内容

##### (1) 本期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	借入金額	利率	借入 実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保
短期 借入れ	株式会社三井 住友銀行及び 株式会社三菱 UFJ銀行	3,800 百万円	基準金利（全銀 協3か月日本円 TIBOR）+0.170%	2020年 2月5日	左記借入先を貸 付人とする2020 年2月3日付の 個別タームロー ン貸付契約に基 づく借入れ	2021年 2月4日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注) 借入金の詳細については、2020年2月3日付で公表の「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 期限前弁済金額：3,800百万円

(3) 期限前弁済日：2020年9月30日

(4) 期限前弁済資金：2020年5月期（2019年12月1日～2020年5月31日）に行った資産取得に伴い発生する消費税還付金及び手元資金

## 2. 本期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

		本期限前弁済前	本期限前弁済後	増減
	短期借入金（注1）	3,800	0	-3,800
	長期借入金（注1）	234,200	234,200	0
	借入金合計	248,000	234,200	-3,800
	投資法人債	26,000	26,000	0
	有利子負債合計	264,000	260,200	-3,800

(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) 上記の他に、取引銀行3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。

## 3. 今後の見通し

本期限前弁済は、本投資法人が2020年7月22日付で公表した2020年11月期（2020年6月1日～2020年11月30日）及び2021年5月期（2020年12月1日～2021年5月31日）の運用状況の予想の前提条件に含まれているため、予想について修正はありません。

以上

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