

2022年5月23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 山口 哲
 問合せ先 取締役副社長兼 戸田 淳
 財務企画部長
 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。)及び短期借入金の期限前弁済を決定しましたので、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)	借入 実行日	借入方法	返済期日 (注2)	返済方法 (注3)	担保
長期 借入れ	日本生命保険相互会社	2,000 百万円	0.653%	2022年 5月30日	左記借入先を貸付人とする2022年5月26日締結予定の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2032年 5月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注1) 利払日は、2022年11月末日を初回とし、以降、元本弁済日までの期間における、5月及び11月の各末日及び元本弁済日(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します。)です。

(注2) 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3) 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. 本借入れの理由

本投資法人は、2022年12月13日に返済期限が到来する短期借入金(借入金額:7,300百万円)(注)の一部期限前弁済(期限前弁済金額:2,000百万円)の資金に充当するため、本借入れを実施する予定です。

(注) 既存の短期借入金の詳細については、2021年12月9日付で公表の「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結並びに借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 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

2,000百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途
上記2. 記載の短期借入金の返済資金に充当します。
- (3) 支出予定時期
2022年5月30日

4. 期限前弁済の内容

(1) 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	株式会社三井住友銀行及び株式会社三菱UFJ銀行	7,300 百万円	基準金利（全銀協1か月日本円TIBOR）+0.150%	2021年 12月13日	左記借入先を貸付人とする2021年12月9日付の個別タームローン貸付契約に基づく借入れ	2022年 12月13日	期限一括返済	無担保 無保証

- (2) 期限前弁済金額：2,000百万円
- (3) 期限前弁済日：2022年5月30日
- (4) 期限前弁済資金：本借入れによる調達資金を充当する予定です。

5. 本借入れ実行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）	7,300	5,300	-2,000
長期借入金（注1）	260,500	262,500	+2,000
借入金合計	267,800	267,800	0
投資法人債	36,000	36,000	0
有利子負債合計	303,800	303,800	0

- (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。

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

本借入れ等に関わるリスクに関して、2022年2月25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」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：<https://www.prologis-reit.co.jp/>