

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一丁目6番5号
 三菱地所物流リート投資法人
 代表者名 執行役員 高梨 憲
 (コード番号 3481)

資産運用会社名
 三菱地所投資顧問株式会社
 代表者名 取締役社長執行役員 増田 哲弥
 問合せ先 執行役員物流リート部長 高梨 憲
 TEL:03-3218-0030

資金の借入れに関するお知らせ

三菱地所物流リート投資法人（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。）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 (注1) | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率 (注2) | 借入実行日 | 借入方法 | 元本弁済日 (注3) | 元本弁済 方法 | 担保 |
|------------|-------------|---------------|------------------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------|------------|
| 短期 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 2,500 | 基準金利 (注4) +0.1400% (変動金利) | 2022年 11月15日 | 左記借入先との間で締結した2017年9月12日付当座貸越約定書に基づく借入れ | 2023年 11月15日 | 期限 一括 弁済 | 無担保 無保証 |

(注1) 「短期」とは借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以下の借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 利払日は、2022年12月15日を初回とし、以降各月の15日及び元本返済日（但し、当該日が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。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間について、借入実行日又は当該利息期間の直前の利息期間の末日の2営業日前の日において一般社団法人全銀協TIBOR運営機関より提示される、1か月物の日本円TIBORの利率（365日ベース）となります。但し、計算期間が1か月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。全銀協日本円TIBOR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（<https://www.jbatibor.or.jp/>）でご確認いただけます。

(注3) 元本弁済日は、同日が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。

(注4) 基準金利の値が負の値の場合は、0とします。

2. 本借入れの理由

本投資法人は、2022年10月25日に取得した7物件（注1）の取得資金及び関連費用として、投資口の発行（以下「本募集」といいます。）による手取金（注2）、2022年10月25日に実施した借入れ（注3）及び手元資金を充当しましたが、本募集による手取金が想定を下回ったため、減少した手元資金を補充する目的で、本借入れを実施する予定です。

（注1）2022年10月25日に取得した7物件の詳細については、2022年10月14日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」をご参照ください。

（注2）本募集及び本募集による手取金の詳細については、2022年10月14日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2022年10月19日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

（注3）2022年10月25日に実施した借入れの詳細については、2022年10月21日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

3. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2022年5月30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2022年10月14日に提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。

<ご参考>本借入れ後の借入金等の状況

（単位：百万円）

| | 本借入れ実行前 | 本借入れ実行後 | 増減 |
|---------------|---------|---------|--------|
| 短期借入金 | 8,910 | 11,410 | +2,500 |
| 長期借入金 | 91,064 | 91,064 | - |
| 借入金合計 | 99,974 | 102,474 | +2,500 |
| 投資法人債 | 2,000 | 2,000 | - |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 101,974 | 104,474 | +2,500 |

（注）「長期」とは借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以上の借入れをいいます。

以上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://mel-reit.co.jp/>