

2023年6月14日

各位

不動産投資信託証券発行者名  
**G L P 投 資 法 人**  
 代表者名 執 行 役 員 三 浦 嘉 之  
 (コード番号：3281)  
 資産運用会社名  
**G L P 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 浦 嘉 之  
 問合せ先 執行役員 C F O 八木場 真 二  
 (TEL 03-6897-8810)

**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**

GLP 投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び金利スワップについて契約を締結しましたので、お知らせいたします。

1. 本借入れの概要

(1) 本借入れにより返済する既存借入れの概要

| 借入先           | 借入金額          | 利率                        | 借入<br>実行日     | 借入方法   | 返済期日           | 返済方法       | 担保         |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|--|----------------|------------|------------|
| 株式会社三井住友銀行    | 11,925<br>百万円 | 基準金利に 0.170%を<br>加えた利率（注） | 2023年<br>6月1日 | 左記借入先を<br>貸付人とする<br>2021年9月27<br>日付の各個別<br>極度貸付契約<br>（その後の極<br>度期間延長を<br>含む。）<br>に基づく借入<br>れ | 2024年<br>5月16日 | 期限一括<br>返済 | 無担保<br>無保証 |
| 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 7,950<br>百万円  |                           |               |  |                |            |            |
| 株式会社みずほ銀行     | 6,625<br>百万円  |                           |               |  |                |            |            |

(注) 上記各借入金の詳細については、2023年5月30日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本借入れの概要

| 借入先  | 借入金額       | 利率                                    | 借入<br>実行日      | 借入方法   | 返済期日           | 返済方法       | 担保         |
|--|------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|------------|------------|
| 株式会社三井住友銀行、株式<br>会社三菱 UFJ 銀行及び株式会<br>社みずほ銀行をアレンジャー<br>とする協調融資団（注1） | 10,460 百万円 | 基準金利に<br>0.175%<br>を加えた利率<br>（注5）     | 2023年<br>6月16日 | 左記借入先との<br>間で2023年6月<br>14日付で締結す<br>る個別貸付契約<br>に基づく借入れ | 2026年<br>6月30日 | 期限一括<br>返済 | 無担保<br>無保証 |
| 株式会社三井住友銀行、株式<br>会社三菱 UFJ 銀行及び株式会<br>社みずほ銀行をアレンジャー<br>とする協調融資団（注2） | 4,184 百万円  | 基準金利に<br>0.185%<br>を加えた利率<br>（注5）（注6） |                |  | 2027年<br>5月28日 |            |            |
| 株式会社三井住友銀行、株式<br>会社三菱 UFJ 銀行及び株式会<br>社みずほ銀行をアレンジャー<br>とする協調融資団（注3） | 5,230 百万円  | 基準金利に<br>0.245%<br>を加えた利率<br>（注5）（注6） |                |  | 2031年<br>2月28日 |            |            |

| 借入先  | 借入金額     | 利率                                    | 借入<br>実行日      | 借入方法                                   | 返済期日           | 返済方法       | 担保         |
|--|----------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|------------|------------|
| 株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする協調融資団（注4） | 6,276百万円 | 基準金利に<br>0.300%<br>を加えた利率<br>（注5）（注6） | 2023年<br>6月16日 | 左記借入先との間で2023年6月14日付で締結する個別貸付契約に基づく借入れ | 2032年<br>2月27日 | 期限一括<br>返済 | 無担保<br>無保証 |

（注1）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社千葉銀行、信金中央金庫、株式会社常陽銀行及び株式会社みなと銀行により組成されます。

（注2）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社千葉銀行、株式会社常陽銀行及び株式会社みなと銀行により組成されます。

（注3）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社SBI新生銀行、株式会社山口銀行及び信金中央金庫により組成されます。

（注4）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社山口銀行、信金中央金庫及び株式会社みなと銀行により組成されます。

（注5）利払日は、2023年8月末日以降、2月、5月、8月、11月の各末日及び満期日です（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）。

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（但し、第1回の計算期間については実行日の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3ヶ月物の全銀協日本円TIBORとなります）。

但し、計算期間が3ヶ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。基準金利である全銀協3ヶ月日本円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

（<http://www.jbatibor.or.jp>）でご確認ください。

（注6）金利スワップにより金利を固定化しております。詳細は後記「5. 金利スワップ契約締結について」をご参照ください。

## 2. 本借入れの理由

2023年6月16日に返済予定の既存借入金（合計26,500百万円）のリファイナンス（以下「本リファイナンス」といいます。）を行うものです。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

① 調達する資金の額  
合計26,150百万円

② 調達する資金の具体的な使途  
2024年5月16日に返済期限を迎える既存借入金（合計26,500百万円）の返済

③ 支出予定時期  
2023年6月16日

## 4. 本リファイナンス実行後の借入金等の状況

（単位：百万円）

|               | 本リファイナンス<br>実行前 | 本リファイナンス<br>実行後 | 増減      |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 短期借入金（注）      | 63,970          | 37,470          | ▲26,500 |
| 長期借入金（注）      | 278,440         | 304,590         | +26,150 |
| 借入金合計         | 342,410         | 342,060         | ▲350    |
| 投資法人債         | 54,500          | 54,500          | -       |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 396,910         | 396,560         | ▲350    |

(注) 短期借入金とは、「本リファイナンス実行前」については本日現在を基準とし、「本リファイナンス実行後」については2023年6月16日時点を基準として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、「本リファイナンス実行前」については本日現在を基準とし、「本リファイナンス実行後」については2023年6月16日時点を基準として返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

## 5. 金利スワップ契約締結について

### (1) 金利スワップ契約締結の理由

本借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため、以下の金利スワップ契約を締結します。

### (2) 金利スワップ契約の概要

| 相手先          | 想定元本                 | 金利  | 開始日            | 終了日            | 利払日   |
|--------------|----------------------|---|----------------|----------------|---|
| 三井住友信託銀行株式会社 | 4,184<br>百万円<br>(注1) | 固定支払金利: 0.33155 %<br>変動受取金利:<br>全銀協3ヶ月日本円 TIBOR | 2023年<br>6月16日 | 2027年<br>5月28日 | 毎年2月、5月、8月、11月の各<br>末日及び終了日<br>(但し、同日が営業日でない場<br>合はその翌営業日とし、当該日<br>が翌月となる場合には直前の営<br>業日とします。) |
| 野村證券株式会社     | 5,230<br>百万円<br>(注2) | 固定支払金利: 0.62000 %<br>変動受取金利:<br>全銀協3ヶ月日本円 TIBOR |                | 2031年<br>2月28日 |   |
| 大和証券株式会社     | 6,276<br>百万円<br>(注3) | 固定支払金利: 0.68820 %<br>変動受取金利:<br>全銀協3ヶ月日本円 TIBOR |                | 2032年<br>2月27日 |   |

(注1) 2027年5月28日に返済予定の4,184百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの概要」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.51655%で固定化されます。

(注2) 2031年2月28日に返済予定の5,230百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの概要」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.86500%で固定化されます。

(注3) 2032年2月27日に返済予定の6,276百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの概要」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.98820%で固定化されます。

## 6. 今後の見通し

本件は業績予想に既に織り込み済みであり、2023年5月15日付プレスリリース「2023年8月期及び2024年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正について」にて公表した2023年8月期(2023年3月1日～2023年8月31日)及び2024年2月期(2023年9月1日～2024年2月29日)の運用状況の予想から変更はございません。

## 7. 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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2023年5月15日に提出した有価証券届出書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以上

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