三菱地所物流リート投資法人

2020年6月22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　　坂川　正樹
（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　　荒木　治彦
問合せ先　　専務取締役物流リート部長　坂川　正樹
TEL：03-3218-0030

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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。）が資産の運用を委託する三菱地所投資顧問株式会社は、本日、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）に関して、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

１．本期限前弁済の内容

（１）期限前弁済金額

1,100百万円

（２）期限前弁済日

2020年７月９日

（３）期限前弁済資金

2020年２月期（2019年９月１日～2020年２月29日）に取得した資産についての消費税の還付金を含む自己資金

２．本期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	借入金額（百万円）	利率	借入実行日	元本弁済日	元本弁済方法	担保
短期	株式会社みずほ銀行	1,100	基準金利＋0.0700%（変動金利）	2019年10月９日	2020年10月９日	期限一括弁済	無担保無保証

（注）借入金の詳細については、2019年10月４日付「資金の借入れに関するお知らせ（J-REIT向けESG評価ローンを含む）」をご参照ください。

３．今後の見通し

本期限前弁済による業績への影響は軽微であり、本投資法人が2020年４月17日付「2020年２月期　決算短信(REIT)」で公表した2020年８月期（2020年３月１日～2020年８月31日）及び2021年２月期（2020年９月１日～2021年２月28日）における運用状況の予想について変更はありません。

４．その他

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020年５月29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」に記載の内容から変更はありません。

三菱地所物流リート投資法人

＜ご参考＞本期限前弁済後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減
短期借入金（注１）	2,050	950	▲1,100
長期借入金（注２）	34,424	34,424	－
借入金合計	36,474	35,374	▲1,100
投資法人債	－	－	－
借入金及び投資法人債の合計	36,474	35,374	▲1,100

（注１）短期借入金とは、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。

（注２）長期借入金とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が１年超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/