

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 荒木 治彦
問合せ先 取締役物流リート部長 高梨 憲
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
2022年4月1日
- (3) 期限前弁済資金
第三者割当による新投資口の発行による手取金（注）

（注）第三者割当による新投資口の発行による手取金の詳細については、2022年2月7日付「新投資口発行（グリーンエクイティ・オフリング）及び投資口売出しに関するお知らせ」、2022年2月16日付「新投資口発行（グリーンエクイティ・オフリング）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」及び2022年3月18日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。

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+0.070% (変動金利) | 2022年 3月1日 | 2023年 3月1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、2022年2月25日付「資金の借入れに関するお知らせ（グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンを含む）」をご参照ください。

3. 今後の見通し

本期限前弁済は、本投資法人が2022年2月7日付「2022年8月期の運用状況の予想の修正及び2023年2月期の運用状況の予想に関するお知らせ」で公表した2022年8月期（2022年3月1日～2022年8月31日）及び2023年2月期（2022年9月1日～2023年2月28日）における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、2021年11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」及び2022年2月7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） | 3,800 | 2,700 | ▲1,100 |
| 長期借入金（注2） | 77,374 | 77,374 | - |
| 借入金合計 | 81,174 | 80,074 | ▲1,100 |
| 投資法人債 | 2,000 | 2,000 | - |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 83,174 | 82,074 | ▲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/>