

2020年9月2日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
CRE ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 伊藤 毅
(コード番号 3487)

資産運用会社名
CRE リートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 毅
問合せ先 企画部長 戸田 裕久
TEL:03-5575-3600

投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ

CRE ロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年8月21日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」でお知らせした、2020年8月21日付訂正発行登録書及び2020年8月21日開催の本投資法人役員会決議に基づき、本日、CRE ロジスティクスファンド投資法人第1回無担保投資法人債（グリーンボンド）（別称：CRE グリーンボンド）の発行を決定するとともに、借入金の期限前返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. 投資法人債（グリーンボンド）の概要

- | | |
|---------------|---|
| (1) 名称 | CRE ロジスティクスファンド投資法人第1回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（以下「本グリーンボンド」といいます。） |
| (2) 発行総額 | 金2,000百万円 |
| (3) 債券の形式 | 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本グリーンボンドについての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.530% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2020年9月2日（水） |
| (10) 払込期日 | 2020年9月8日（火） |
| (11) 担保・保証の有無 | 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンドのために特に留保されている資産はありません。 |

- (12) 償還方法及び期限 2025年9月8日に本グリーンボンドの総額を償還します。
本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利払期日 毎年3月及び9月の各末日
(利払期日が銀行休業日の場合には前営業日に繰り上げて支払います。)
- (14) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付 A- 株式会社格付投資情報センター
- (16) 財務代理人、発行代理人 株式会社みずほ銀行
及び支払代理人
- (17) 引受証券会社 S M B C日興証券株式会社（グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント（注1））、野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社

なお、本グリーンボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フレームワーク）（注2）に対する第三者評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」（注3）の最上位評価である「Green 1（F）」の評価を取得しています。

- （注1）「グリーンボンド・ストラクチャリング・エージェント」とは、グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者をいいます。
- （注2）「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、以下の本投資法人のウェブサイト及び2020年8月21日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。
<https://cre-reit.co.jp/ja/finance/greenfinance.html>
- （注3）「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」とは、国際資本市場協会（ICMA）が策定したグリーンボンド原則（Green Bond Principles）2018年版、ローン市場協会（LMA）及びアジア太平洋地域ローン市場協会（APLMA）が策定したグリーンローン原則（Green Loan Principles）並びに環境省が策定したグリーンボンドガイドライン2020年版及びグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン2020年版を受けた発行体又は借入人のグリーンボンド発行又はグリーンローン借入方針（グリーンファイナンス方針）に対する第三者評価をいいます。当該評価においては発行体又は借入人のグリーンファイナンス方針に記載のプロジェクト分類がグリーンプロジェクトに該当するかを審査し、調達資金の使途（グリーンプロジェクトへの充当割合）を評価する「グリーン性評価」及び発行体又は借入人の管理・運営体制及び透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」を行い、これら評価の総合評価として「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」が決定されます。なお、「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、個別の債券又は借入に関する評価と区別するため、評価記号の末尾に（F）をつけて表示されます。本投資法人に係る「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」は、以下のJCRのホームページに掲載されています。
<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>

2. 発行の理由

本投資法人は環境に配慮した物流施設の取得を推進するとともに、ESG投資に関心を有する投資家層の拡大による資金調達手段の拡充を目指すことを目的として、今般、本グリーンボンドの発行を行います。詳細は2020年8月21日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

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（差引手取概算額）
1,983 百万円

(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

2020年9月16日付で、適格クライテリア（注）を満たす特定資産（以下「グリーン適格資産（注）」といいます。）であるロジスクエア上尾、ロジスクエア三芳及びロジスクエア千歳の取得資金として調達した2021年1月29日を返済期日とする借入金600百万円及び2021年7月30日を返済期日とする借入金250百万円並びにグリーン適格資産であるロジスクエア久喜及びロジスクエア羽生の取得資金のリファイナンス資金として調達した2021年1月29日を返済期日とする借入金1,150百万円の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）の資金の一部に充当する予定です。

（注）「適格クライテリア」及び「グリーン適格資産」については、2020年8月21日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。以下同じです。

4. 本グリーンボンドへの投資表明投資家

本日時点において、本グリーンボンドへの投資意向を示して頂いている投資家のうち、投資家名の実名開示に同意頂いた投資家を掲載いたします（五十音順）。

- ・ 越前信用金庫
- ・ 北おおさか信用金庫
- ・ ぐんまみらい信用組合
- ・ 徳島信用金庫
- ・ 沼津信用金庫
- ・ 富士信用金庫
- ・ 両備信用組合

5. レポーティング

本投資法人は、グリーンボンドの発行あるいはグリーンローン借入時点で未充当資金がある場合、年1回、充当計画等を本投資法人のウェブサイトで開催する予定です。また、資金使途の対象となる物件が売却などにより、資金使途の対象でなくなる場合には、その旨もプレスリリース等で開示する予定です。

さらに、本投資法人は、以下の項目を年1回、本投資法人のウェブサイトで開催する予定です。

- ・ グリーン適格資産の環境認証の種類・ランク、延床面積
- ・ 適格クライテリア物件における具体的な使用量（本投資法人として、数字を把握できるもの）に限り、ポートフォリオ単位にて
 - 水使用量
 - 電気使用量
 - CO₂排出量（又は削減量）

6. 本期限前返済の内容

(1) 期限前返済金額

2,000百万円

(2) 期限前返済日

2020年9月16日（予定）

(3) 期限前返済資金

本グリーンボンドの発行による差引手取概算額1,983百万円を充当します。なお、返済総額2,000百万円との差額約16百万円については、手元資金での充当を予定しています。

(4) 本期限前返済をする借入金の内容

(単位：百万円)

区分	借入先	借入金額 (百万円)	借入日	返済期限
短期借入金	株式会社三井住友銀行	300	2020年 7月13日	2021年 1月29日
	株式会社みずほ銀行	300		
	株式会社三菱UFJ銀行	1,150	2020年 7月31日	2021年 1月29日
借入長期	株式会社三井住友銀行	250	2020年 7月13日	2021年 7月30日
合計		2,000	—	—

(注) 本期限前返済をする借入金の詳細については、2020年6月29日付「資金の借入れ（新規借入れ及び借換え）に関するお知らせ」及び2020年7月9日付「資金の借入れ（借入の一部中止及び減額並びに各借入先の借入金額の確定）に関するお知らせ」をご参照ください。

7. 本グリーンボンド発行及び本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本グリーンボンド 発行及び 本期限前返済前	本グリーンボンド 発行及び 本期限前返済後	増減
短期借入金	1,750	—	△ 1,750
長期借入金（注）	41,919	41,669	△ 250
借入金合計	43,669	41,669	△ 2,000
投資法人債	—	2,000	2,000
有利子負債合計	43,669	43,669	—

(注) 長期借入金には1年以内に返済期限が到来する借入金も含まれます。

8. 今後の見通し

本件による影響は軽微であり、2020年8月17日付「2020年6月期決算短信（REIT）」にて公表した2020年12月期及び2021年6月期の運用状況の予想に変更はありません。

9. 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

本グリーンボンドの償還等に係るリスクに関して、2020年9月2日付発行登録追補書類「第二部参照情報 第2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

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