

2018年7月24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

資金の借入れ（借換え）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、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うこと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	借入先（注1）	借入金額 （百万円）	利率	借入日	借入方法	返済期限	返済 方法	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	750	基準金利 （注2） +0.40%	2018年 7月31日	2018年7 月27日付 で締結する 個別貸付契 約に基づく 借入れ	2022年 7月29日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	600						
	株式会社日本政策投資銀行	450						
	株式会社りそな銀行	400						
	株式会社西日本シティ銀行	200	基準金利 （注2） +0.31%	2018年 7月31日	2020年 7月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証	
	株式会社三井住友銀行	100						
	株式会社三菱UFJ銀行	400						
	株式会社みずほ銀行	100						
合計		3,000	—	—	—	—	—	—

（注1）借入先である株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社西日本シティ銀行は、株式会社三井住友銀行をリードアレンジャーとする協調融資団を組成しています。

（注2）金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化する予定です。金利スワップ契約の詳細については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

「基準金利」は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2営業日前の日の午前11時における利息計算期間に対応する期間の一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する3か月日本円 TIBOR（365日ベース）となります。ただし、当該期間に対応するレートが存在しない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定され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 (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。なお、上記借入先に支払われる融資関連手数料は含んでいません。

2. 本借入れの理由

2018年7月31日に返済期限が到来する下記の3,000百万円の借入金の返済に充当するため。

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入日	借入方法	返済期限	返済 方法	摘要
長期 借入 金	株式会社三井住友銀行	900	0.347% (注)	2016年 7月27日	2016年7月 25日付で締 結した個別貸 付契約に基づ く借入れ	2018年 7月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	750						
	株式会社三菱UFJ銀行	750						
	株式会社りそな銀行	400						
	株式会社西日本シティ銀行	200						
合計		3,000	—	—	—	—	—	—

(注) 金銭消費貸借契約上は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結し、借入日以降の金利を固定化しています。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

3,000百万円

(2) 調達する資金の具体的使途

既存借入金の返済

(3) 支出時期

2018年7月31日(予定)

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	1,330	1,330	—
長期借入金	24,020	24,020	—
借入金合計	25,350	25,350	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	25,350	25,350	—

(注) 短期借入金とは借入期間が1年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が1年超の借入れをいいます。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。

5. 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

本件借入れ及び返済に係るリスクに関して、2018年3月29日に提出した第3期(2017年12月期)有価証券報告書に記載の「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://cre-reit.co.jp/>