

2021年9月9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

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2021年9月2日付「資金の借入れ（グリーンローンを含む）に関するお知らせ」にて公表した借入金の一部について、本日、金利スワップ契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約の締結の理由

2021年9月15日に新規借入れ予定の変動金利による長期借入金4,000百万円及び長期借入金3,500百万円について、将来の支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

(注) 上記借入れの詳細については、2021年9月2日付「資金の借入れ（グリーンローンを含む）に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 金利スワップ契約の内容

相手先	想定元本 (百万円)	金利（注1）		取引開始日	取引終了日
		固定支払金利	変動受取金利		
野村証券株式会社	4,000	0.071% (注2)	全銀協3か月 日本円TIBOR	2021年 9月15日	2027年 3月31日
野村証券株式会社	3,500	0.076% (注3)	全銀協3か月 日本円TIBOR	2021年 9月15日	2027年 9月30日

(注1) 利払日は2021年12月30日を初回とし、以降同月から3か月毎の各月末日。最終利払日は取引終了日とします。

(注2) 金利スワップ契約の締結により、長期借入金4,000百万円に係る利率が実質的に0.546%で固定されます。また、小数第4位を四捨五入して記載しています。

(注3) 金利スワップ契約の締結により、長期借入金3,500百万円に係る利率が実質的に0.576%で固定されます。また、小数第4位を四捨五入して記載しています。

3. 今後の見通し

本件による影響は軽微であり、2021年9月2日付「2021年12月期及び2022年6月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」にて公表した2021年12月期及び2022年6月期の運用状況の予想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/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する新投資口発行届出目論見書及びその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。