



各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区麴町三丁目6番地5
 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
 代表者名 執行役員 東海林 淳一
 (コード番号 3493)

資産運用会社名
 伊藤忠リート・マネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 東海林 淳一
 問合せ先 取締役財務企画部長 吉田 圭一
 TEL:0120-300-780

金利スワップの設定に関するお知らせ

伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、2021年2月26日付「資金の借入れ（借入金増額及び詳細条件決定）（グリーンローン含む）に関するお知らせ」にて公表した資金の借入れの一部に関し、金利スワップを設定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ設定の理由

2021年4月1日に新規借入れ予定の変動金利による長期借入金12,650百万円について、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、「3. 金利スワップ契約を締結した借入れ」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		開始日	終了日
		固定支払金利	変動受取金利		
野村証券株式会社	5,000	0.07400%	全銀協3か月物日本円TIBOR (注)	2021年 4月1日	2025年 9月30日
野村証券株式会社	5,000	0.12300%	全銀協3か月物日本円TIBOR (注)		2027年 9月30日
野村証券株式会社	2,650	0.17000%	全銀協3か月物日本円TIBOR (注)		2029年 3月30日
合計	12,650	-	-	-	-

(注) 一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する3か月物日本円TIBORです。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。



伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人

3. 金利スワップを設定した借入れ

借入先	借入金額 (百万円)	利率 (固定化後の 実質利率)	借入 実行日	借入方法	元本 弁済日	元本弁済 方法	担保
株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行	5,000	0.28900% (注1)	2021年 4月1日	左記借入先との 間で2021年3月 30日に個別貸付 契約を締結	2025年 9月30日	期限一括 弁済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行	5,000	0.43800% (注2)			2027年 9月30日		
株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 農林中央金庫 株式会社福岡銀行	2,650	0.56000% (注3)			2029年 3月30日		
合計	12,650	-	-	-	-	-	-

(注1.2.3) 本プレスリリースに基づく金利スワップを設定することによる金利の固定化を勘案した利率を記載しております。
金利の固定化前の条件は、(注1) 基準金利+0.215% (注2) 基準金利+0.315% (注3) 基準金利+0.390%となります。

4. 今後の見通し

本件による本投資法人の運用状況への影響は軽微であり、2021年3月17日付「2021年1月期 決算短信 (REIT)」にて公表した運用状況の見通し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://www.ial-reit.com/>