

2024年1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 執行役員企画部長兼総務部長 戸田 裕久
TEL:03-5575-3600

資金の借入れ（グリーンローンを含む借換え）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。）を行うことを決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本借入れのうち長期借入金は、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行される融資（グリーンローン）です。

記

1. 本借入れの内容

区分 (注1)	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
(注2) 長期借入金 (注3)	株式会社三井住友銀行	830	基準金利 (注4) +0.425%	2024年 1月31日	2024年 1月29日 付で締結 する予定 の個別貸 付契約に 基づく借 入れ	2029年 1月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	650						
	株式会社日本政策投資銀行	650						
	株式会社りそな銀行	550						
(注3) 長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	650	未定 (注5)	2024年 1月31日		2029年 1月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
短期借入金	株式会社三井住友銀行	350	基準金利 (注6) +0.300%			2025年 1月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
合計		3,680	—	—	—	—	—	—

(注1)「長期借入金」とは、借入期間が1年超の借入れをいい、「短期借入金」とは、借入期間が1年以下の借入れをいいます。以下同じです。

(注2)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、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社りそな銀行は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団を組成する予定です。

(注3)本借入れのうち、長期借入金はグリーンローンとして調達します。グリーンファイナンス（グリーンローン含む）の詳細については、本投資法人のホームページ「グリーンファイナンス」のページ（<https://cre-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html>）をご参照ください。

(注4)「基準金利」は、各利払期日の直前の利払日(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)です。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 (<https://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。また、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。

(注5) 本借入れの適用利率は、本日現在確定していません。

(注6)「基準金利」は、各利払期日の直前の利払日(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1か月日本円 TIBOR (365日ベース)です。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 (<https://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

2024年1月31日に返済期限が到来する3,680百万円の借入金の返済資金に充当するため。

区分	借入先	借入金額 (百万円)	借入日	返済期限
長期借入金	株式会社三井住友銀行	830	2018年 2月7日	2024年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	650		
	株式会社日本政策投資銀行	650		
	株式会社りそな銀行	550		
	株式会社三菱UFJ銀行	650		
	株式会社西日本シティ銀行	350		
合計		3,680	—	—

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 : 3,680 百万円
 (2) 調達する資金の具体的使途 : 既存借入金の返済資金
 (3) 支出予定時期 : 2024年1月31日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	210	560	350
長期借入金(注)	64,819	64,469	△ 350
借入金合計	65,029	65,029	—
投資法人債	6,000	6,000	—
有利子負債合計	71,029	71,029	—

(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。

5. 今後の見通し

本借入れによる影響は軽微であり、2023年8月15日付「2023年6月期決算短信（REIT）」にて公表した2023年12月期及び2024年6月期の運用状況の予想に変更はありません。

6. 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

本借入れに係るリスクに関して、2023年9月27日付有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 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/>