

2020年7月8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、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」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

2020年7月13日に新規借入れ予定の変動金利による長期借入金7,400百万円のうち7,100百万円及び2020年7月31日に予定する借換え後の変動金利による長期借入金2,550百万円について、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、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」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		
三井住友信託銀行 株式会社	7,100	0.108% (注2)	全銀協3か月 日本円TIBOR	2020年 7月13日	2026年 7月31日
野村證券株式会社	2,550	0.124% (注3)	全銀協3か月 日本円TIBOR	2020年 7月31日	2027年 1月29日

(注1) 利払日は2020年10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7,100百万円に係る利率が実質的に0.608%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2,550百万円に係る利率が実質的に0.649%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、2020年6月29日付「2020年12月期の運用状況の予想の修正及び2021年6月期の運用状況の予想に関するお知らせ」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。

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、必ず投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分(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。