

2023年5月17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

借入金の一部期限前返済に関するお知らせ

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、借入金の一部期限前返済（以下「本返済」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。

記

1. 本返済の内容

- (1) 返済金額 : 500 百万円
- (2) 返済日 : 2023年5月31日（予定）
- (3) 返済資金 : 2023年5月2日払込の第三者割当による新投資口発行（注1）の手取金及び手元資金
- (4) 本返済をする借入金の内容（注2）

（単位：百万円）

区分	借入先	本返済前 借入残高	本返済 金額	本返済後 借入残高	借入日	返済期限
借入 短期 金	株式会社三井住友銀行	1,520	500	1,020	2023年 3月31日	2024年 3月29日

（注1）第三者割当による新投資口発行の詳細については、2023年3月23日付「新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び投資口売出しに関するお知らせ」、2023年3月28日付「新投資口発行（グリーンエクイティ・オフアリング）及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」及び2023年4月28日付「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」をご参照ください。

（注2）本返済をする借入金の詳細については、2023年3月23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」、2023年3月29日付「資金の借入れ（借入の減額及び各借入先の借入金額の確定）に関するお知らせ」及び2023年4月14日付「借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 本返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本返済前	本返済後	増減
短期借入金	2,180	1,680	△ 500
長期借入金（注）	66,819	66,819	—
借入金合計	68,999	68,499	△ 500
投資法人債	4,000	4,000	—
有利子負債合計	72,999	72,499	△ 500

(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。

3. 今後の見通し

本返済による影響は軽微であり、2023年3月23日付「2023年6月期及び2023年12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2023年6月期及び2023年12月期の運用状況の予想に変更はありません。

4. 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

本返済に係るリスクに関して、2023年3月23日付有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 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/>