

2023年6月9日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区京橋一丁目17番10号
SOSiLA 物流リート投資法人
代表者名 執行役員 松本 展彦
(コード番号 2979)

資産運用会社名
住商リアルティ・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢野 秀樹
問合せ先 リートマネジメント部長 佐藤 友明
TEL:03-4346-0579

投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ

SOSiLA 物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2023年5月31日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債（グリーンボンド）の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | SOSiLA物流リート投資法人第2回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
| (2) 投資法人債の発行総額 | 金30億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.600% |
| (7) 投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2023年6月9日（金） |
| (10) 払込期日 | 2023年6月15日（木） |
| (11) 担保及び保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還期限及び方法 | 2028年5月31日にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年6月15日および12月15日
初回の利払日は、2023年12月15日となります。利払日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰上げます。 |
| (14) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 |
| (15) 取得格付 | AA-（株式会社日本格付研究所） |
| (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (17) 引受証券会社 | SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人債による資金調達を通じ、ESGに関する取り組みをより一層推進するとともに、ESG投融資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指すためです。

本投資法人債は、2022年6月20日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書提出に関するお知らせ」においてお知らせしたグリーンファイナンス・フレームワークに基づいて発行されるもので、本投資法人は、当該フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green 1 (F)」を取得しています。詳細は前述のお知らせをご参照下さい。

3. 調達する資金の額、使途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

2,978百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

本投資法人債の払込金額3,000百万円から発行諸費用の概算額21百万円を控除した差引手取概算額2,978百万円は、全額を、2023年11月30日に満期を迎える短期借入金（グリーン適格資産の基準を満たす特定資産であるSOSiLA横浜港北（準共有持分80%）、SOSiLA相模原、SOSiLA春日部、SOSiLA川越及びSOSiLA西淀川 I の取得のために調達した借入金（その後の借換えによる借入金を含みます。）の期限前返済資金及び2023年11月30日に満期を迎える短期借入金（グリーン適格資産の基準を満たす特定資産であるSOSiLA尼崎及びSOSiLA八潮（準共有持分30%）の取得のために調達した借入金）の期限前返済資金の一部に、2023年6月30日までに充当する予定です。

4. 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点で本投資法人債への投資を表明していただいている投資家のうち、投資家名の実名開示に同意をいただいた投資家を掲載しています（五十音順）。

- ・大阪商工信用金庫
- ・株式会社岩手銀行
- ・株式会社福岡中央銀行
- ・北おおさか信用金庫
- ・甲府信用金庫
- ・しずおか焼津信用金庫
- ・巣鴨信用金庫
- ・瀧野川信用金庫
- ・ひまわり農業協同組合
- ・北海道信用農業協同組合連合会
- ・横浜信用金庫

5. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	3,590	3,590	-
長期借入金	56,100	56,100	-
借入金合計	59,690	59,690	-
投資法人債	1,600	4,600	+3,000
借入金及び投資法人債の合計	61,290	64,290	+3,000

6. その他

本投資法人債の発行に係るリスクに関して、2023年2月24日に提出した有価証券報告書の「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://sosila-reit.co.jp/>