

各位

不動産投資信託証券発行者名  
 東京都千代田区麹町三丁目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 経営管理部長 佐藤 直樹  
 TEL:03-3556-3901

### 資金の借入実行及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、以下のとおり、資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を実行し、また、2018年9月7日付で金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

## 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 (注2)	借入実行日	借入方法	元本弁済日 (注5)	元本弁済 方法	担保
短期	株式会社 三井住友銀行	1,880	基準金利+0.15% (注3)	2018年 9月7日	左記借入先との 間で2018年9月 7日に個別貸付 契約を締結	2019年 9月9日	期限一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行							
	株式会社 三菱UFJ銀行							
	株式会社 三井住友銀行	2,690	基準金利+0.15% (注3)	2018年 9月7日	左記借入先との 間で2018年9月 7日に個別貸付 契約を締結	2019年 9月9日	期限一括 弁済	無担保 無保証
	小計	4,570	-		-	-	-	-
長期	株式会社 三井住友銀行	5,300	基準金利+0.10% (注3)(注4)	2018年 9月7日	左記借入先との 間で2018年9月 7日に個別貸付 契約を締結	2021年 9月7日	期限一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行							
	三井住友信託銀行 株式会社							
	株式会社 三井住友銀行	5,120	基準金利+0.30% (注3)(注4)	2018年 9月7日	左記借入先との 間で2018年9月 7日に個別貸付 契約を締結	2024年 9月9日	期限一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行							
	三井住友信託銀行 株式会社							
	株式会社 三菱UFJ銀行							
	みずほ信託銀行 株式会社							
株式会社 日本政策投資銀行								

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入実行及び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。

区分 (注1)	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注2)	借入実行日	借入方法	元本弁済日 (注5)	元本弁済 方法	担保
	株式会社 三井住友銀行	5,500	基準金利+0.40% (注3)(注4)			2026年 9月7日		
	株式会社 みずほ銀行							
	三井住友信託銀行 株式会社							
	株式会社 三菱UFJ銀行							
	株式会社 三井住友銀行	1,500	基準金利+0.50% (注3)(注4)			2028年 9月7日		
	株式会社 みずほ銀行							
	株式会社 日本政策投資銀行							
	小計	17,420	-		-	-	-	-
	合計	21,990	-	-	-	-	-	-

(注1)短期とは、借入実行日から元本弁済日までの期間が1年以下の借入れをいい、長期とは借入実行日から元本弁済日までの期間が1年超の借入れをいいます。短期借入金及び長期借入金につき、以下同じです。

(注2)本借入れのうち、長期借入金については金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行っています。詳細については、後記「5. 金利スワップ契約の締結」をご参照ください。

(注3)利払期日は、2018年10月9日を初回とし、その後は毎月7日及び元本弁済日（当該利払期日が営業日でない場合は翌営業日としますが、かかる翌営業日が翌暦月となる場合には直前の営業日とします。）です。

各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息期間について、借入実行日又は当該利息期間の直前の利息期間の末日の2営業日前の日において、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する当該利息期間に対応する1か月日本円TIBORの利率（365日ベース）となります。但し、当該利息期間に対応するレートが表示がない場合には、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 <http://www.jbatibor.or.jp/> でご確認いただけます。

(注4)金利スワップにより金利を固定化しております。詳細は後記「5. 金利スワップ契約の締結」をご参照ください。

(注5)当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

## 2. 本借入れの理由

2018年8月1日に提出した有価証券届出書（その後の訂正を含みます。以下同じです。）の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③取得予定資産の概要」に記載の取得予定資産の取得資金及び付帯費用に充当するため。

(注) 取得予定資産の概要については、本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

## 3. 調達する資金の額、用途及び支出時期

### (1) 調達する資金の額

21,990百万円

### (2) 調達する資金の具体的な用途

前記の取得予定資産の取得資金及び付帯費用の一部に充当します。

### (3) 支出時期

2018年9月7日

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入実行及び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。

#### 4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	-	4,570	4,570
長期借入金	-	17,420	17,420
借入金合計	-	21,990	21,990
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	-	21,990	21,990
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	-	21,990	21,990

#### 5. 金利スワップ契約の締結

##### (1) 締結の理由

上記「1. 本借入れの内容」に記載の長期借入金について、金利の支払いの固定化を図るため。

##### (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	利払期日
三井住友信託 銀行株式会社	5,300 (注1)	固定支払金利：0.13505% 変動受取金利： 全銀協1か月日本円TIBOR	2018年 9月7日	2021年 9月7日	2018年10月9日を初回とし、以後1か月毎7日及び契約期間終了日（ただし、当該利払期日が営業日でない場合は翌営業日としますが、かかる翌営業日が翌暦月となる場合には直前の営業日とします。）
三井住友信託 銀行株式会社	5,120 (注2)	固定支払金利：0.23660% 変動受取金利： 全銀協1か月日本円TIBOR	2018年 9月7日	2024年 9月9日	2018年10月9日を初回とし、以後1か月毎7日及び契約期間終了日（ただし、当該利払期日が営業日でない場合は翌営業日としますが、かかる翌営業日が翌暦月となる場合には直前の営業日とします。）
三井住友信託 銀行株式会社	5,500 (注3)	固定支払金利：0.32645% 変動受取金利： 全銀協1か月日本円TIBOR	2018年 9月7日	2026年 9月7日	2018年10月9日を初回とし、以後1か月毎7日及び契約期間終了日（ただし、当該利払期日が営業日でない場合は翌営業日としますが、かかる翌営業日が翌暦月となる場合には直前の営業日とします。）
株式会社 みずほ銀行	1,500 (注4)	固定支払金利：0.41670% 変動受取金利： 全銀協1か月日本円TIBOR	2018年 9月7日	2028年 9月7日	2018年10月9日を初回とし、以後1か月毎7日及び契約期間終了日（ただし、当該利払期日が営業日でない場合は翌営業日としますが、かかる翌営業日が翌暦月となる場合には直前の営業日とします。）

(注1) 2021年9月7日を元本弁済日とする5,300百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの内容」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.23505%で固定されます。

(注2) 2024年9月9日を元本弁済日とする5,120百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの内容」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.53660%で固定されます。

(注3) 2026年9月7日を元本弁済日とする5,500百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの内容」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.72645%で固定されます。

(注4) 2028年9月7日を元本弁済日とする1,500百万円の借入れに対応するものです。借入れの詳細は前記「1. 本借入れの内容」をご参照ください。また、本金利スワップ契約締結により、本借入れに係る金利は、実質的に0.91670%で固定されます。

#### 6. その他

本借入れ等に関わるリスクに関して、2018年8月1日に提出した有価証券届出書の「第二部 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

\*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

\*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.ial-reit.com/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入実行及び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。