

2024年7月17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 楠木 啓之  
(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 白石 幸成  
問合せ先  
リートマネジメント部長 三森 信明  
TEL:03-4346-0579

### 資金の借入れに関するお知らせ

SOSiLA 物流リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり、資金の借入れ（以下「本リファイナンス」といいます。）について決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本リファイナンスの内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行 予定日 (注3)	借入方法	返済期日 (注3)	返済方法	担保
長期	株式会社三井住友銀行	1,320	基準金利 +0.157% (注1) (注2)	2024年 7月31日	左記借入先との 間で2024年7月 29日に個別貸付 契約を締結予定	2025年 12月10日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計		1,320						

(注1) 利払期日は、2024年8月30日を初回とし、その後は毎月末日及び返済期日です。

(注2) 基準金利は、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/> でご確認ください。

(注3) 本リファイナンスの「借入実行予定日」及び「返済期日」は、本日現在の予定であり、最終的な借入実行までに変更される可能性があります。

#### 2. 本リファイナンスの理由

2024年7月31日付で、同日に返済期日が到来する短期借入金1,320百万円の返済資金に充当します。

#### 3. 返済予定の短期借入金の内容 (注)

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入実行日	借入方法	返済期日	返済方法	担保
短期	株式会社三井住友銀行	1,320	基準金利+ 0.15%	2023年 8月4日	左記借入先との 間で2023年8月2 日に個別貸付契 約を締結	2024年 7月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計		1,320						

(注) 詳細については、2023年8月1付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

4. 本リファイナンス実行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	1,320	-	△1,320
長期借入金	56,100	57,420	+1,320
借入金合計	57,420	57,420	-
投資法人債	4,600	4,600	-
借入金及び投資法人債の合計	62,020	62,020	-

5. その他

本リファイナンスに関わるリスクに関して、2024年2月27日に提出した有価証券報告書の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」に記載のとおりです。

以上

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