

2021年7月27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

資金の借入れ（グリーンローンによる借換え）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、資金の借入れ（以下「本借入れ」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。なお、本借入れは本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行される融資（グリーンローン）です。

記

1. 本借入れの内容

区分	借入先（注2）	借入金額 （百万円）	利率	借入日	借入方法	返済期限	返済方法	摘要
長期借入金	株式会社三井住友銀行	936	基準金利 （注3） +0.525%	2021年 7月30日	2021年 7月28日 付で締結 する予定 の個別貸 付契約に 基づく借 入れ	2028年 1月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	785						
	株式会社三菱UFJ銀行	785						
	株式会社ゆうちょ銀行	700						
	株式会社りそな銀行	499						
	株式会社西日本シティ銀行	319						
	株式会社日本政策投資銀行	250						
合計		4,274	—	—	—	—	—	

（注1）グリーンファイナンス（グリーンローン含む）の詳細については、本投資法人のホームページ「グリーンファイナンス」のページ（<https://cre-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html>）をご参照ください。

（注2）借入先である株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社西日本シティ銀行及び株式会社日本政策投資銀行は、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団を組成する予定です。

（注3）「基準金利」は、各利払期日の直前の利払日（初回は借入日）の2営業日前の日の午前11時における利息計算期間に対応する期間の一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する3か月日本円 TIBOR（365日ベース）です。ただし、当該期間に対応するレートが存在しない場合には、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。なお、上記借入先に支払われる融資関連手数料は含んでいません。また、金利スワップ契約を締結し、実質的に金利を固定化する予定です。

2. 本借入れの理由

2021年7月30日に返済期限が到来する3,574百万円及び2022年1月31日に返済期限が到来する1,000百万円の借入金の返済資金に充当するため。なお、差額の300百万円は自己資金にて返済いたします。

区分	借入先	借入金額 (百万円)	借入日	返済期限
長期借入金	株式会社三井住友銀行	936	2019年 7月31日	2021年 7月30日
	株式会社みずほ銀行	785		
	株式会社三菱UFJ銀行	785		
	株式会社りそな銀行	499		
	株式会社西日本シティ銀行	319		
	株式会社日本政策投資銀行	250		
	株式会社三井住友銀行	500	2021年 1月19日	2022年 1月31日
	株式会社みずほ銀行	500		
合計		4,574	—	—

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 : 4,274百万円
 (2) 調達する資金の具体的用途 : 既存借入金の返済資金
 (3) 支出予定時期 : 2021年7月30日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ前	本借入れ後	増減
短期借入金	—	—	—
長期借入金 (注)	50,669	50,369	△ 300
借入金合計	50,669	50,369	△ 300
投資法人債	2,000	2,000	—
有利子負債合計	52,669	52,369	△ 300

(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。

5. 今後の見通し

本件による影響は軽微であり、2021年2月16日付「2020年12月期決算短信 (REIT)」にて公表した2021年12月期の運用状況の予想に変更はありません。

6. 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、2021年3月30日付有価証券報告書「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/>