

2023年12月25日

各 位

不動産投資信託証券発行者
日本ロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 鈴木 靖一
(コード番号：8967)

資産運用会社
三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木 靖一
問い合わせ先 財務企画部長 宮田 晋太郎
TEL.03-3238-7171

資金の借入（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

日本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。）が2023年12月22日にお知らせした資金の借入について、下記のとおり、固定金利による長期借入金については金利が決定し、変動金利による長期借入金については金利スワップ契約を締結しましたのでお知らせします。

記

1. 金利の決定

借入先	借入金額	調達金利	期間	借入日	返済期日	資金充当対象
株式会社 三井住友銀行	3,000 百万円	0.86250%	4.5 年	2023 年 12 月 27 日	2028 年 6 月 27 日	—
株式会社 福岡銀行	1,000 百万円	1.19125%	10.0 年		2033 年 12 月 27 日	—
日本生命保険 相互会社 (グリーンローン)	500 百万円	1.14000%	9.5 年		2033 年 6 月 30 日	新子安物流センター

2. 金利スワップ契約の締結

(1) 締結の理由

2023年12月27日実行予定の変動金利による長期借入金（合計1,500百万円）について、調達金利を実質的に固定化し金利変動リスクを回避するため。

(2) 契約の内容

借入先	借入金額 想定元本	相手先	金利（注1）		開始日	終了日
			固定支払 金利	変動受取 金利		
三井住友信託銀行 株式会社	1,500 百万円	三井住友信託銀行 株式会社	0.71730% (注2)	全銀協 3か月日本円 TIBOR	2023年 12月27日	2030年 6月30日

(注1) 利払期日は、2024年3月末日を初回とし終了日までの期間における毎年3月、6月、9月及び12月の各末日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、かかる日が翌月となる場合はその直前の営業日となります。）です。また、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2営業日前における全銀協3か月日本円TIBORとなります。ただし、利息の計算期間が3か月ではない場合は、全銀協3か月日本円TIBORに代えて、当該利息の計算期間より短く当該利息の計算期間に最も近い期間に対応する表示金利及び当該利息の計算期間より長く当該利息の計算期間に最も近い期間に係る表示金利を日割線形按分（インターポレーション）して求める利率となります。

(注2) 金利スワップ契約の締結により、本借入金の調達金利は実質的に1.04730%で固定化されることとなります。

以 上

(参考プレスリリース)

- ・2023年12月22日付「資金の借入（グリーンローン他による借換）に関するお知らせ」

※ 本投資法人のウェブサイト <https://8967.jp/>