

2019年6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（新規借入れ及び借換え）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（新規借入れ及び借換え、以下「本借入れ」と総称します。）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。

記

1. 本借入れの内容

(1) 新規借入れ

区分	借入先（注1）	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 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社西日本シティ銀行 三井住友信託銀行株式会社	2,900 (注2)	基準金利 (注3) +0.40%	2019年 7月16日	2019年7月11日付で締結する予定の個別貸付契約に基づく借入れ	2023年 7月31日	期限一括 返済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	267 (注4)	基準金利 (注5) +0.30%	2019年 7月16日		2020年 7月31日	期限一括 返済	無担保 無保証
合計		3,167	—	—	—	—	—	—

(注1) 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、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、株式会社西日本シティ銀行及び三井住友信託銀行株式会社は、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2) 内訳は未定であり、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注3) 「基準金利」は、各利払期日の直前の利払日（初回は借入実行日）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）となります。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/>) でご確認ください。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。金利スワップ契約の詳細については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注4) 本日現在の借入予定金額であり、最終的な借入金額は、本日で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の公募による新投資口発行における手取金額等を勘案した上で、借入実行の時点までに変更される可能性があります。以下同じです。

(注5) 「基準金利」は、各利払期日の直前の利払日（初回は借入実行日）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1か月日本円 TIBOR（365日ベース）となります。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/>) でご確認ください。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。

ご注意：本報道発表文は、資金の借入れ（新規借入れ及び借換え）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。投資を行う際には、必ず投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出し届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。

(2) 借換え

区分	借入先 (注1)	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2) +0.30%	2019年 7月31日	2019年7 月26日付 で締結する 予定の個別 貸付契約に 基づく借入 れ	2021年 7月30日	期限 一括 返済	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						
	株式会社日本政策投資銀行	250						
	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 株式会社日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 株式会社西日本シティ銀行	3,105 (注3)	基準金利 (注2) +0.45%	2019年 7月31日	2019年7 月26日付 で締結する 予定の個別 貸付契約に 基づく借入 れ	2024年 7月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計	6,679	—	—	—	—	—	—	

(注1) 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、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社西日本シティ銀行は、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2) 「基準金利」は、各利払期日の直前の利払日(初回は借入実行日)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) となります。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/>) でご確認ください。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。金利スワップ契約の詳細については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注3) 内訳は未定であり、決定した時点で改めてお知らせいたします。

2. 本借入れの理由

(1) 新規借入れ

本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産2物件(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金及び付帯費用に充当するため。

(2) 借換え

2019年7月31日に返済期限が到来する下記の6,680百万円の借入金の返済に充当するため。

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	1,200	2016年 7月27日	2019年 7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000		
	株式会社みずほ銀行	1,000		
	株式会社りそな銀行	500		
	株式会社西日本シティ銀行	300		
	株式会社三井住友銀行	586	2018年 4月2日	2019年 7月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	465		
	株式会社みずほ銀行	465		
	株式会社日本政策投資銀行	465		
	株式会社りそな銀行	419		
	株式会社西日本シティ銀行	279		
合計	6,680	—	—	

ご注意: 本報道発表文は、資金の借入れ(新規借入れ及び借換え)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。投資を行う際には、必ず投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 新規借入れ

- ① 調達する資金の額 : 3,167 百万円
- ② 調達する資金の具体的使途 : 取得予定資産の取得資金及び付帯費用
- ③ 支出予定時期 : 2019 年 7 月 16 日

(2) 借換え

- ① 調達する資金の額 : 6,679 百万円
- ② 調達する資金の具体的使途 : 既存借入金の返済
- ③ 支出予定時期 : 2019 年 7 月 31 日

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	—	—	—
長期借入金	23,820	26,986	3,166
借入金合計	23,820	26,986	3,166
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	23,820	26,986	3,166

(注) 短期借入金とは借入期間が1年以内の借入れをいい、長期借入金とは借入期間が1年超の借入れをいいます。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

本借入れ及び返済による影響は、本日付「2019年12月期の運用状況の予想の修正及び2020年6月期の運用状況の予想に関するお知らせ」にて公表した2019年12月期及び2020年6月期の運用状況の予想に織り込み済みです。

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

本借入れ及び返済に係るリスクに関して、本日提出した有価証券届出書「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/>

ご注意：本報道発表文は、資金の借入れ（新規借入れ及び借換え）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。投資を行う際には、必ず投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断と責任でなされるようお願いいたします。