

2021年10月15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 松本 展彦
(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 矢野 秀樹
問合せ先 リートマネジメント部長 佐藤 友明
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「本借入れ」と総称します。)について決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

| 区分 | 借入先 | 借入金額 (百万円) | 利率 | 借入実行 予定日 (注6) | 借入方法 | 返済期日 (注6) | 返済方法 | 担保 |
|----|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|--|-----------------|----------------|------------|
| 短期 | 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 | 270 | 基準金利+ 0.15% (注2) (注3) | 2021年 10月20日 | 左記借入先との 間で2021年10月 18日に個別貸付 契約を締結 | 2022年 10月20日 | 期限 一括 返済 | 無担保 無保証 |
| 長期 | | 5,250 | 未定 (注4) (注5) | | | 2029年 11月30日 | | |
| 合計 | | 5,520 | | | | | | |

(注1) 本日現在、本借入れについて金銭消費貸借契約は締結されておらず、本借入れの内容については、アレンジャーである株式会社三井住友銀行から取得した協調融資団の組成及び融資の意向に関する書面に基いて記載しています。したがって、実際に本借入れが行われることが保証されているものではなく、また、実際の借入額等が変更される場合があります。

(注2) 利払期日は、2021年11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3) 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4) 利払期日は、2021年11月30日を初回とし、その後は2月、5月、8月及び11月の各末日並びに返済期日です。

(注5) 利率については、決定次第公表します

(注6) 本借入れの「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. 本借入れの理由

2021年9月27日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

3. 本借入れ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 | 2,100 | 2,370 | +270 |
| 長期借入金 | 37,100 | 42,350 | +5,250 |
| 借入金合計 | 39,200 | 44,720 | +5,520 |
| 投資法人債 | - | - | - |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 39,200 | 44,720 | +5,520 |

4. その他

本借入れに関わるリスクに関して、2021年8月20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/>