

2023年12月5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
執行役員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「本リファイナンス」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5)	借入方法	返済期日 (注5)	返済方法	担保
長期	株式会社三井住友銀行	2,000	未定 (注1) (注2)	2023年 12月11日	左記借入先との 間で2023年12月 7日に個別貸付 契約を締結予定	2027年 5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	6,000	基準金利＋ 0.139% (注3) (注4)			2027年 11月30日		
	三井住友信託銀行株式会社							
	株式会社みずほ銀行							
	株式会社福岡銀行							
合計	8,000							

(注1) 利率については、決定次第公表します。

(注2) 利払期日は、2024年2月29日を初回とし、その後は5月、8月、11月及び2月の各末日並びに返済期日です。

(注3) 利払期日は、2023年12月29日を初回とし、その後は毎月末日及び返済期日です。

(注4) 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/rate/>でご確認いただけます。

(注5) 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

2023年12月11日付で、2019年12月10日に借り入れた以下の長期借入金8,000百万円の返済資金に充当します。

3. 返済予定の長期借入金の内容 (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
長期	株式会社三井住友銀行	8,000	0.3937%	2019年 12月10日	左記借入先との 間で2019年12月 6日に個別貸付 契約を締結	2023年 12月11日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社							
	株式会社みずほ銀行							
	株式会社福岡銀行							

(注) 詳細については、2019年12月10付で公表の「資金の借入れ実行に関するお知らせ」をご参照ください。

4. グリーンローンの内容

本リファイナンスは、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、グリーンローンとして調達するものです。尚、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にございます「グリーンファイナンス」のページをご参照ください。

<https://sosila-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html>

5. 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	56,100	-
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	-

6. その他

本リファイナンスに関わるリスクに関しては、2023年8月29日に提出した有価証券報告書の「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/>