



平成 18 年 8 月 18 日

各 位

不動産投信発行者名
福岡市博多区住吉一丁目 2 番 25 号
福岡リート投資法人
代表者名 執行役員 茶木 正安
(コード番号：8968)

問合せ先
株式会社福岡リアルティ
専務取締役財務部長 沖田 尚
TEL. 092-272-3900

資金の借入及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ

本投資法人は、本日開催の役員会において下記のとおり資金の借入を決議しましたのでお知らせいたします。また、下記のとおり短期借入金の一部または全部期限前弁済を行いますので併せてお知らせいたします。

記

【資金の借入】

1. 借入理由

短期借入金にかかる借換資金。借入金利の長期固定化、長期借入金にかかる無担保借入の実現及び借入先の多様化を図ることにより中長期的な資金調達の安定化に資するもの。

2. 借入の内容

(1) 長期借入金

- | | |
|---------|---|
| ① 借入先 | 株式会社みずほコーポレート銀行、農林中央金庫、信金中央金庫、株式会社広島銀行、株式会社伊予銀行、株式会社佐賀銀行、株式会社山口銀行、株式会社肥後銀行、株式会社親和銀行 |
| ② 借入金額 | 100 億円 |
| ③ 金利 | 変動金利(未定)
但し、本件借入金を対象として金利スワップ取引を行うことにより、実質的に金利固定化を行う予定であります。 |
| ④ 借入日 | 平成 18 年 8 月 25 日 |
| ⑤ 借入方法 | 平成 18 年 8 月 18 日に金銭消費貸借契約証書を締結 |
| ⑥ 返済方法 | 返済期日に一括弁済 |
| ⑦ 返済期日 | 平成 22 年 7 月 30 日 |
| ⑧ 担保の有無 | 無担保・無保証 |

(2) 長期借入金

- ① 借入先 株式会社福岡銀行
- ② 借入金額 20億円
- ③ 金利 固定金利(未定)
- ④ 借入日 平成18年8月25日
- ⑤ 借入方法 平成18年8月23日に金銭消費貸借契約証書を締結
- ⑥ 返済方法 返済期日に一括返済
- ⑦ 返済期日 平成23年7月29日
- ⑧ 担保の有無 無担保・無保証

(3) 長期借入金

- ① 借入先 株式会社西日本シティ銀行
- ② 借入金額 20億円
- ③ 金利 固定金利(未定)
- ④ 借入日 平成18年8月25日
- ⑤ 借入方法 平成18年8月23日に金銭消費貸借契約証書を締結
- ⑥ 返済方法 返済期日に一括返済
- ⑦ 返済期日 平成23年7月29日
- ⑧ 担保の有無 無担保・無保証

(4) 長期借入金

- ① 借入先 株式会社新生銀行
- ② 借入金額 10億円
- ③ 金利 固定金利(未定)
- ④ 借入日 平成18年8月25日
- ⑤ 借入方法 平成18年8月23日に金銭消費貸借契約証書を締結
- ⑥ 返済方法 返済期日に一括返済
- ⑦ 返済期日 平成23年7月29日
- ⑧ 担保の有無 無担保・無保証

(5) 長期借入金

- ① 借入先 第一生命保険相互会社
- ② 借入金額 10億円
- ③ 金利 固定金利(未定)
- ④ 借入日 平成18年8月25日
- ⑤ 借入方法 平成18年8月18日に金銭消費貸借契約証書を締結
- ⑥ 返済方法 返済期日に一括返済
- ⑦ 返済期日 平成23年7月29日
- ⑧ 担保の有無 無担保・無保証

なお、いずれも金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

【短期借入金の一部または全部期限前弁済】

期限前弁済する短期借入金の内容は次のとおりであります。

(1) 短期借入金

- | | |
|------------|-----------------|
| ① 借入先 | 株式会社西日本シティ銀行 |
| ② 借入残高 | 37億円 |
| ③ 返済方法 | 返済期日に一括弁済 |
| ④ 返済期日 | 平成19年3月31日 |
| ⑤ 担保の有無 | 無担保・無保証 |
| ⑥ 今回弁済金額 | 20億円(弁済後残高17億円) |
| ⑦ 期限前弁済予定日 | 平成18年8月25日 |

(2) 短期借入金

- | | |
|------------|------------|
| ① 借入先 | 株式会社福岡銀行 |
| ② 借入残高 | 49億円 |
| ③ 返済方法 | 返済期日に一括弁済 |
| ④ 返済期日 | 平成18年9月30日 |
| ⑤ 担保の有無 | 無担保・無保証 |
| ⑥ 今回弁済金額 | 49億円 |
| ⑦ 期限前弁済予定日 | 平成18年8月31日 |

(3) 短期借入金

- | | |
|------------|-----------------|
| ① 借入先 | 株式会社西日本シティ銀行 |
| ② 借入金額 | 31億円 |
| ③ 返済方法 | 返済期日に一括弁済 |
| ④ 返済期日 | 平成18年9月30日 |
| ⑤ 担保の有無 | 無担保・無保証 |
| ⑥ 今回弁済金額 | 21億円(弁済後残高10億円) |
| ⑦ 期限前弁済予定日 | 平成18年8月31日 |

なお、本件短期借入金の一部または全部期限前弁済とともに、短期借入金70億円(借入先:三菱UFJ証券株式会社、返済期日:平成18年8月31日)につき、約定弁済いたします。

以上

*本資料の配布先

兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、福岡経済記者クラブ、福岡証券金融記者クラブ

*本投資法人のホームページアドレス <http://www.fukuoka-reit.jp>

(参考資料)

本件実行後の借入金残高

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後 (注)	増減
短期借入金	22,100	6,100	△16,000
長期借入金	18,600	34,600	16,000
借入金合計	40,700	40,700	0

(注) 本日、本件と同時にお知らせしました「コミットメントラインの設定及び資金の借入に関するお知らせ」の内容は反映しておりません。