



福岡リート投資法人

各 位

2023年5月16日

不動産投資信託証券発行者名
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
福岡リート投資法人
代表者名 執行役員 古池 善司
(コード番号: 8968)

資産運用会社名
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
株式会社福岡リアルティ
代表者名 代表取締役社長 古池 善司
問い合わせ先 執行役員 財務部長 綾部 博之
TEL. 092-272-3900

資金の借入に関するお知らせ

福岡リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入(以下「本件借入」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入

(1) 本件借入の理由

既存借入金にかかる借換え

(2) 本件借入の内容

区分	借入先	借入金額	金利	借入日	借入方法	返済期日	返済方法	担保の有無
短期	株式会社西日本シティ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社大分銀行、株式会社長崎銀行、株式会社佐賀銀行	8億円	基準金利 (全銀協1ヵ月 日本円TIBOR) +0.35% (注1)	2023年 5月31日	2023年2月28日付 コミットメントライン 契約変更覚書に基づく 借入申込書を提出	2023年 6月30日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証
短期	株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行	7億円			2022年7月29日付 コミットメントライン 契約変更契約に基づく 借入申込書を提出			

(注1) 適用される基準金利は、借入日の2営業日前における全銀協1ヵ月日本円TIBORとなります。

なお、全銀協日本円TIBORは、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページでご確認いただけます
(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)。

(3) 借換えとなる借入の内容

区分	借入先	借入金額	金利	借入日	借入方法	返済期日	返済方法	担保の有無
短期	株式会社西日本シティ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社大分銀行、株式会社長崎銀行、株式会社佐賀銀行	8億円	基準金利 (全銀協1ヵ月 日本円TIBOR) +0.35%	2023年 4月28日	2023年2月28日付 コミットメントライン 契約変更覚書に基づく 借入申込書を提出	2023年 5月31日	返済期日 に一括 弁済	無担保 無保証
短期	株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行	7億円			2022年7月29日付 コミットメントライン 契約変更契約に基づく 借入申込書を提出			

2. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件借入実行前	本件借入実行後	増減
短期借入金 (注2)	1,500	1,500	0
長期借入金	80,350	80,350	0
(内一年以内返済予定長期借入金)	(10,400)	(10,400)	(0)
借入金合計	81,850	81,850	0
投資法人債	5,000	5,000	0
有利子負債合計	86,850	86,850	0

(注2) コミットメントライン (極度枠合計 13,000 百万円) での借入です。

3. その他

本件借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2022年11月28日付提出の第36期有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以上

* 本投資法人ウェブサイトの URL <https://www.fukuoka-reit.jp>