

2024年2月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町5番1号
平和不動産リート投資法人
代表者名 執行役員 本村 彩
(コード番号：8966)

資産運用会社名
平和不動産アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 平野 正則
問合せ先 企画財務部長 川崎 菜穂美
TEL. 03-3669-8771

資金の借入れに関するお知らせ

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り、資金の借入れを行うことについて決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの内容

タームローン 74-①

借入先	株式会社福岡銀行
借入金額	500百万円
利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.430%(注)
借入実行日	2024年2月29日
借入方法	上記借入先と2024年2月27日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
利払期日	毎年1月、4月、7月、10月の各月末(初回の利払期日は2024年4月30日)及び元本返済期日(但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日)
元本返済期日	2032年5月31日
元本返済方法	期限一括返済
担保	無担保・無保証

タームローン 74-②

借入先	株式会社千葉銀行
借入金額	1,000百万円
利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.430%(注)
借入実行日	2024年2月29日
借入方法	上記借入先と2024年2月27日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
利払期日	毎年1月、4月、7月、10月の各月末(初回の利払期日は2024年4月30日)及び元本返済期日(但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日)
元本返済期日	2032年5月31日
元本返済方法	期限一括返済

担 保	無担保・無保証
-----	---------

タームローン 74-③

借 入 先	株式会社 SBI 新生銀行
借 入 金 額	1,000 百万円
利 率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.440% (注)
借 入 実 行 日	2024 年 2 月 29 日
借 入 方 法	上記借入先と 2024 年 2 月 27 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
利 払 期 日	毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末(初回の利払期日は 2024 年 4 月 30 日) 及び元本返済期日(但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日)
元本返済期日	2032 年 11 月 30 日
元本返済方法	期限一括返済
担 保	無担保・無保証

(注) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間の初日の 2 営業日前に全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 3 ヶ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR については、同協会のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認頂けます。

(2) 借入れの理由

上記借入金額の合計額(2,500 百万円)を、2024 年 1 月 30 日付「国内資産の取得に関するお知らせ(HF 北千住レジデンス、進和江坂ビル)」にて公表した HF 北千住レジデンスの取得資金及びこれに付随する諸費用の一部に充当します。

2. 借入れを実行した後の有利子負債の状況

(単位：百万円、単位未満切捨て)

	実行前	実行後	増減
短期借入金	1,000	1,000	-
1 年以内に返済期日が到来する長期借入金	11,935	11,935	-
長期借入金	90,702	93,202	2,500
借入金合計	103,637	106,137	2,500
投資法人債	8,900	8,900	-
有利子負債合計	112,537	115,037	2,500

3. その他

借入れに係るリスクについては、2023 年 8 月 29 日に提出した第 43 期(2023 年 5 月期)有価証券報告書に記載されている「投資リスク」の内容から変更はありません。

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.heiwa-re.co.jp/>