

2020年10月27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9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 平野 正則
問合せ先 企画財務部長 伊東 芳男
TEL. 03-3669-8771

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

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、資金の借入れ及び借入金の返済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 48 トランシェ A

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、みずほ信託銀行株式会社
借入金額	1,780百万円
利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.310%(注)
借入実行日	2020年10月30日
借入方法	上記借入先と2020年10月28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2021年1月29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	2023年10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 48 トランシェ B

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社
借入金額	4,250百万円
利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.600%(注)
借入実行日	2020年10月30日
借入方法	上記借入先と2020年10月28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2021年1月29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	2027年10月29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ヵ月日本円 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 (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認頂けます。

(2) 資金使途

タームローン 48 は、2020年10月30日に元本返済期日を迎えるタームローン 20 (借入残高 1,230 百万円)、タームローン 21 トランシェ B (借入残高 3,600 百万円) 及びタームローン 38 トランシェ A (借入残高 1,200 百万円) の返済資金に充当します。

2. 返済する借入金

タームローン 20

借 入 先	みずほ信託銀行株式会社
借 入 残 高	1,230 百万円
借 入 実 行 日	2013年9月13日
元本返済期日	2020年10月30日

タームローン 21 トランシェ B

借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社三菱UFJ銀行
借 入 残 高	3,600 百万円
借 入 実 行 日	2013年10月31日
元本返済期日	2020年10月30日

タームローン 38 トランシェ A

借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、三井住友信託銀行株式会社
借 入 残 高	1,200 百万円
借 入 実 行 日	2018年5月31日
元本返済期日	2020年10月30日

3. 本借入れ及び既存借入金の返済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
1年以内に返済期日が到来する長期借入金	11,914	5,884	▲6,030
長期借入金	66,353	72,383	6,030
借入金合計	78,267	78,267	-
投資法人債	6,400	6,400	-
有利子負債合計	84,667	84,667	-

4. その他

本借入れに係るリスクについては、2020年8月28日に提出した第37期（2020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/>