

平成 30 年 5 月 8 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 東原 正明
 (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 市川 隆也
 問合せ先 企画財務部長 伊東 芳男
 TEL. 03-3669-8771

借入金の一部期限前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、本日付「資産の譲渡に関するお知らせ（広小路アクアプレイス）」にて公表した、資産の譲渡に伴い、下記の通り、借入金の一部期限前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. 一部期限前返済する借入金

タームローン 21 トランシェ B

①	借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行
②	借 入 残 高	3,950 百万円
③	期限前返済金額	350 百万円
④	返 済 後 残 高	3,600 百万円
⑤	利 率	1.20000%（基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.700%（変動金利型））（注）
⑥	借 入 実 行 日	平成 25 年 10 月 31 日
⑦	期限前返済予定日	平成 30 年 5 月 31 日
⑧	元本返済期日	平成 32 年 10 月 31 日
⑨	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑩	適 用	無担保・無保証

（注） 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ（金利の固定化）後の金利を記載しています。

タームローン 23 トランシェ A

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、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、三井住友信託銀行株式会社
②	借入残高	4,708.7百万円
③	期限前返済金額	924.5百万円
④	返済後残高	3,784.2百万円
⑤	利率	1.16000% (基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.700% (変動金利型)) (注)
⑥	借入実行日	平成 26 年 5 月 30 日
⑦	期限前返済予定日	平成 30 年 5 月 31 日
⑧	元本返済期日	平成 33 年 5 月 31 日
⑨	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑩	適用	無担保・無保証

(注) 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ (金利の固定化) 後の金利を記載しています。

タームローン 23 トランシェ B

①	借入先	株式会社三菱UFJ銀行
②	借入残高	1,000百万円
③	期限前返済金額	200百万円
④	返済後残高	800百万円
⑤	利率	1.20000% (基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.700% (変動金利型)) (注)
⑥	借入実行日	平成 26 年 5 月 30 日
⑦	期限前返済予定日	平成 30 年 5 月 31 日
⑧	元本返済期日	平成 33 年 10 月 29 日
⑨	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑩	適用	無担保・無保証

(注) 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ (金利の固定化) 後の金利を記載しています。

タームローン 24 トランシェ C

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行
②	借入残高	2,400百万円
③	期限前返済金額	480百万円
④	返済後残高	1,920百万円
⑤	利率	1.17500% (基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.800% (変動金利型)) (注)
⑥	借入実行日	平成 26 年 10 月 31 日
⑦	期限前返済予定日	平成 30 年 5 月 31 日
⑧	元本返済期日	平成 34 年 10 月 31 日
⑨	元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑩	適用	無担保・無保証

(注) 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ (金利の固定化) 後の金利を記載しています。

タームローン 26 トランジェ C

① 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、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行
② 借入残高	3,620 百万円
③ 期限前返済金額	740 百万円
④ 返済後残高	2,880 百万円
⑤ 利率	1.18750% (基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) + 0.750% (変動金利型)) (注)
⑥ 借入実行日	平成 27 年 5 月 29 日
⑦ 期限前返済予定日	平成 30 年 5 月 31 日
⑧ 元本返済期日	平成 35 年 5 月 31 日
⑨ 元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑩ 適用	無担保・無保証

(注) 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ (金利の固定化) 後の金利を記載しています。

タームローン 27 トランジェ B

① 借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、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、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行
② 借入残高	4,700 百万円
③ 期限前返済金額	300 百万円
④ 返済後残高	4,400 百万円
⑤ 利率	1.13300% (基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) + 0.750% (変動金利型)) (注)
⑥ 借入実行日	平成 27 年 10 月 29 日
⑦ 期限前返済予定日	平成 30 年 5 月 31 日
⑧ 元本返済期日	平成 35 年 10 月 31 日
⑨ 元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑩ 適用	無担保・無保証

(注) 変動金利による借入れですが、金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ (金利の固定化) 後の金利を記載しています。

2. 既存借入金の返済を実行した後の有利子負債の状況 (平成 30 年 5 月 31 日時点)

(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	500	500	-
1年以内に返済期日が到来する長期借入金	9,350	9,350	-
長期借入金	68,011	65,016	△2,994
借入金合計	77,861	74,866	△2,994
投資法人債	3,800	3,800	-
有利子負債合計	81,661	78,666	△2,994

3. その他

本借入れに係るリスクについては、平成 30 年 2 月 28 日に提出した第 32 期（平成 29 年 11 月期）有価証券報告書に記載されている「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

- * 資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- * 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.heiwa-re.co.jp/>