

平成 30 年 4 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 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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、平成28年5月26日に開催した本投資法人役員会における「投資法人債の発行に係る包括決議」に基づき、第3回無担保投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。）の発行を下記の通り決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 投資法人債の概要

① 名 称	平和不動産リート投資法人 第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
② 投資法人債の総額	10 億円
③ 債 券 の 形 式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しない。
④ 払 込 金 額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑤ 償 還 金 額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
⑥ 利 率	年 0.700%
⑦ 各投資法人債の金額	1 億円
⑧ 募 集 方 法	一般募集
⑨ 申 込 期 間	平成 30 年 4 月 26 日
⑩ 払 込 期 日	平成 30 年 5 月 7 日
⑪ 担保及び保証の有無	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はない。
⑫ 償還の方法及び期限	平成 40 年 5 月 2 日にその総額を償還する。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関である株式会社証券保管振替機構の業務規程その他規則に別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
⑬ 利 払 期 日	毎年 5 月 31 日及び 11 月 30 日（初回の利払期日は平成 30 年 11 月 30 日）
⑭ 財 務 上 の 特 約	担保提供制限条項が付されている。
⑮ 取 得 格 付	A（株式会社日本格付研究所）
⑯ 財 務 代 理 人、 発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人	株式会社りそな銀行

⑰ 引 受 証 券 会 社	SMBC日興証券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
---------------	---

2. 発行の目的及び理由

本投資法人債の発行により有利子負債の長期化、返済期限の分散化及び資金調達手段を多様化するとともに、より強固な財務基盤の構築を図るためです。

3. 調達する資金の額及び使途

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額。なお、百万円未満は切り捨てて記載しています。）

988 百万円

(2) 調達する資金の使途

既存借入金の期限前返済資金に充当する予定です。

4. 本投資法人債の発行後の有利子負債の状況（平成 30 年 5 月 7 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	1,500	1,500	—
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	68,011	—
借入金合計	78,861	78,861	—
投資法人債	2,800	3,800	+1,000
有利子負債合計	81,661	82,661	+1,000

5. その他

本投資法人債の発行に係るリスクについては、平成 30 年 2 月 28 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/>