

平成 30 年 10 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

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、本日開催した本投資法人の役員会において、資金の借入れ及び借入金の返済を行うことについて、下記の通り決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

平成 30 年 10 月 31 日に元本返済期日を迎えるタームローン 25 トランシェ B（借入残高 1,300 百万円）、タームローン 27 トランシェ A（借入残高 850 百万円）、タームローン 31 トランシェ A（借入残高 2,000 百万円）、平成 30 年 11 月 30 日に元本返済期日を迎えるタームローン 35 トランシェ A（借入残高 500 百万円）の返済資金に充当するため、借入れを行うものです。

(2) 借入れの内容

タームローン 40 トランシェ A

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、三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	2,400 百万円
③ 利率	基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.270% (注)
④ 借入実行日	平成 30 年 10 月 31 日
⑤ 借入方法	上記借入先と平成 30 年 10 月 29 日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
⑥ 利払期日	毎月末日（初回の利払期日は平成 30 年 11 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）
⑦ 元本返済期日	平成 33 年 10 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日）
⑧ 元本返済方法	期限一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

タームローン 40 トランシェ B

① 借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、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、株式会社福岡銀行、株式会社七十七銀行
② 借入金額	1,750百万円
③ 利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.630% (注)
④ 借入実行日	平成30年10月31日
⑤ 借入方法	上記借入先と平成30年10月29日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
⑥ 利払期日	毎月末日(初回の利払期日は平成30年11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)
⑦ 元本返済期日	平成37年11月30日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日)
⑧ 元本返済方法	期限一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

タームローン 41

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入金額	500百万円
③ 利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.175% (注)
④ 借入実行日	平成30年11月30日
⑤ 借入方法	上記借入先と平成30年11月28日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
⑥ 利払期日	毎月末日(初回の利払期日は平成30年12月28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)
⑦ 元本返済期日	平成31年10月31日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日)
⑧ 元本返済方法	期限一括返済
⑨ 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1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。

(3) 資金使途

調達する資金の全額(4,650百万円)を、下記「2. 返済する借入金」に記載の既存借入金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 25 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、三井住友信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社七十七銀行
② 借入残高	1,300百万円
③ 借入実行日	平成26年12月4日
④ 元本返済期日	平成30年10月31日

タームローン 27 トランシェ A

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、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	850百万円
③ 借入実行日	平成27年10月29日

④ 元本返済期日	平成30年10月31日
----------	-------------

タームローン 31 トランシェA

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
② 借入残高	2,000百万円
③ 借入実行日	平成28年10月31日
④ 元本返済期日	平成30年10月31日

タームローン 35 トランシェA

① 借入先	株式会社みずほ銀行
② 借入残高	500百万円
③ 借入実行日	平成29年12月15日
④ 元本返済期日	平成30年11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
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	17,781	13,631	△4,150
長期借入金	58,686	62,836	4,150
借入金合計	76,967	76,967	-
投資法人債	3,800	3,800	-
有利子負債合計	80,767	80,767	-

4. その他

本借入れ及び既存借入金の返済等に係るリスクについては、平成30年8月30日に提出した第33期(平成30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

* 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：<https://www.heiwa-re.co.jp/>