

2022年1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 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 58

借 入 先	みずほ信託銀行株式会社
借 入 金 額	600 百万円
利 率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.525% (注1)
借 入 実 行 日	2022年2月24日
借 入 方 法	上記借入先と2022年2月21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2022年4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)
元本返済期日	2029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1) 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) 借入れの理由

タームローン 58 は、2022年2月24日に元本返済期日を迎えるコミットメントライン（借入残高600百万円）の返済資金に充当します。

2. 返済する借入金

コミットメントライン

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行
借入残高	600百万円
借入実行日	2021年12月24日
元本返済期日	2022年2月24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	600	0	▲600
1年以内に返済期日が到来する長期借入金	11,649	11,649	-
長期借入金	74,708	75,308	600
借入金合計	86,957	86,957	-
投資法人債	7,900	7,900	-
有利子負債合計	94,857	94,857	-

4. その他

本借入れに係るリスクについては、2021年8月26日に提出した第39期（2021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/>