



福岡リート投資法人

各 位

2023年9月25日

不動産投資信託証券発行者名
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
福岡リート投資法人
代表者名 執行役員 古池 善司
(コード番号：8968)

資産運用会社名
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
株式会社福岡リアルティ
代表者名 代表取締役社長 古池 善司
問い合わせ先 執行役員 財務部長 綾部 博之
TEL. 092-272-3900

資金の借入に関するお知らせ

福岡リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入（以下「本件借入」といいます。）を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

なお、本件借入の一部は、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行されるグリーンローンです。グリーンローン及び当社のグリーンファイナンス・フレームワークについての詳細は、2022年6月21日付「資金の借入に関するお知らせ」の別紙をご参照ください。

記

1. 資金の借入

(1) 本件借入の理由

既存借入金にかかる借換え

(2) 本件借入の内容（注1）

区分	借入先	借入金額	金利	借入日	借入方法	返済 期日	返済 方法	担保の 有無
長期 (注2)	株式会社 西日本シティ 銀行	20 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 9月29日	2023年9月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2030年 9月30日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証
		19 億円				2031年 9月30日		
		10 億円				2033年 9月30日		
長期 (注2)	株式会社 SBI 新生銀行	6 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 9月29日	2023年9月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2028年 9月30日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証

長期 (注2)	株式会社 肥後銀行	6 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 9月29日	2023年9月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2028年 9月30日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証
長期 (注2)	株式会社 伊予銀行	5 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 9月29日	2023年9月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2028年 9月30日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証
長期 (注2)	株式会社 鹿児島銀行	3 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 9月29日	2023年9月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2028年 9月30日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証

(注1) 2023年9月19日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表したコミットメントラインの利用による借入55億円につきましては、2023年10月31日以降に借換えを行うことを本日決定しております。借入先、借入日、経済条件等は、決定次第改めてお知らせいたします。

(注2) グリーンローンでの調達となります。

(注3) 金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

(3) 借換えとなる借入の内容

区分	借入先	借入 金額	金利	借入日	借入方法	返済期日	返済 方法	担保の 有無
短期	株式会社西日本シティ 銀行、株式会社りそな 銀行、株式会社大分銀 行、株式会社長崎銀 行、株式会社佐賀銀行	69 億円	基準金利 (全銀協1ヵ月 日本円TIBOR) +0.35%	2023年 9月1日	2023年2月28日付 コミットメントライン 契約変更覚書に基づく 借入申込書を提出	2023年 9月29日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証
短期	株式会社福岡銀行、 株式会社りそな銀行	55 億円			2023年7月31日付 コミットメントライン 契約変更契約に基づく 借入申込書を提出			

2. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件借入実行前	本件借入実行後	増減
短期借入金(注4)	12,400	5,500	▲6,900
長期借入金	81,450	88,350	6,900
(内一年以内返済予定長期借入金)	(5,200)	(5,200)	(0)
借入金合計	93,850	93,850	0
投資法人債	5,000	5,000	0
有利子負債合計	98,850	98,850	0

(注4) コミットメントライン(極度枠合計13,000百万円)での借入です。

3. その他

本件借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2023年5月30日付提出の第37期有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以上

* 本投資法人ウェブサイトの URL <https://www.fukuoka-reit.jp>