

2023年4月24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 代表取締役社長執行役員 平野 正則
問合せ先 執行役員 企画財務部長 川村 淳一
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 69

| | |
|--------|---|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
| 借入金額 | 1,280百万円 |
| 利率 | 基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.200%(注1) |
| 借入実行日 | 2023年4月27日 |
| 借入方法 | 上記借入先と2023年4月25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 | 毎月末日(初回の利払期日は2023年5月31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 | 2023年10月31日 |
| 元本返済方法 | 期限一括返済 |
| 担保 | 無担保・無保証 |

タームローン 70

| | |
|--------|---|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行 |
| 借入金額 | 2,200百万円 |
| 利率 | 基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.620%(注2) |
| 借入実行日 | 2023年4月28日 |
| 借入方法 | 上記借入先と2023年4月26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2023年7月31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 | 2031年5月31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 (https://www.jbatibor.or.jp/rate/) でご確認頂けます。 |
| (注2) | 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 (https://www.jbatibor.or.jp/rate/) でご確認頂けます。 |

(2) 借入れの理由

上記借入金額の合計額(3,480百万円)を、2023年4月13日付「資産の取得に関するお知らせ(ステージ錦、HF大森町レジデンス)」にて公表した資産の取得資金及びこれに付随する諸費用の一部に充当します。

2. 借入れ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 | 200 | 1,480 | 1,280 |
| 1年以内に返済期日が到来する長期借入金 | 11,760 | 11,760 | - |
| 長期借入金 | 85,477 | 87,677 | 2,200 |
| 借入金合計 | 97,437 | 100,917 | 3,480 |
| 投資法人債 | 8,900 | 8,900 | - |
| 有利子負債合計 | 106,337 | 109,817 | 3,480 |

3. その他

借入れに係るリスクについては、2023年2月28日に提出した第42期(2022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/>