2022年12月20日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町19番19号
阪急阪神リート投資法人
代表者名
執行役員　白木　義章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急阪神リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　白木　義章
問合せ先
財務・ＩＲ部長　岡野　清隆
TEL. 06-6376-6823

資金の借入れに関するお知らせ

阪急阪神リート投資法人（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れ（以下「本借入れ」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1．借入れの理由

2014年12月24日に実行した借入金5,000百万円の返済資金に充当するため。

2．借入れの内容（予定）

区分	借入先	借入金額（百万円）	金利	借入実行日	借入方法 返済方法	元本弁済日
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	300	未定 固定金利（注1）	2022年 12月26日	無担保 無保証 期限 一括返済	2027年 5月31日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000	未定 固定金利（注2）			2029年 6月29日
	株式会社みずほ銀行	500				
	株式会社三井住友銀行	1,500	未定 固定金利（注1）			2030年 11月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	未定 固定金利（注3）			2032年 12月24日
	株式会社日本政策投資銀行	500				
	株式会社池田泉州銀行	200				
合　計		5,000				

（注1）・利払日は、2023年6月26日を初回とし、以降毎年6月及び12月の各26日、元本弁済日です（但し、当該日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とする。）。

・金利は、2022年12月22日に決定する予定であり、決定した時点でお知らせいたします。

（注 2）・利払日は、2023 年 6 月 30 日を初回とし、以降毎年 6 月及び 12 月の末日、元本弁済日です(但し、当該日が営業日でない場合には前営業日とします。)。
・金利は、2022 年 12 月 22 日に決定する予定であり、決定した時点でお知らせいたします。
（注 3）・利払日は、2023 年 6 月 26 日を初回とし、以降毎年 6 月及び 12 月の各 26 日、元本弁済日です(但し、当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)。
・金利は、2022 年 12 月 22 日に決定する予定であり、決定した時点でお知らせいたします。

３．資金使途

下記借入金の返済資金

区分	借入先	借入金額（百万円）	借入実行日	借入方法返済方法	元本弁済日
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,500	2014 年 12 月 24 日	無担保無保証 期限一括返済	2022 年 12 月 26 日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000			
	株式会社日本政策投資銀行	500			
	株式会社三菱 UFJ 銀行	500			
	株式会社みずほ銀行	500			
	株式会社三菱 UFJ 銀行	500			
	三井住友信託銀行株式会社	300			
	株式会社池田泉州銀行	200			
合　計		5,000			

４．本借入れ後の有利子負債残高

	本件実行前（百万円）	本件実行後（百万円）	増減（百万円）
短期借入金	4,900	4,900	±0
長期借入金（注）	69,400	69,400	±0
借入金合計	**74,300**	**74,300**	**±0**
投資法人債	6,000	6,000	±0
有利子負債合計	**80,300**	**80,300**	**±0**

（注）長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が 1 年を超える借入れをいいます。

５．その他

本借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、2022 年 8 月 25 日提出の有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「投資口の追加発行、借入れ及び投資法人債の発行による資金調達に関するリスク」の内容から重要な変更はありません。

以　上

＊　本投資法人のウェブサイト　https://www.hankyuhanshinreit.co.jp/