

2021年10月27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 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 54

借入先	株式会社りそな銀行
借入金額	1,000百万円
利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.620%(注1)
借入実行日	2021年10月29日
借入方法	上記借入先と2021年10月27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1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	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

タームローン 55 トランシェA

借入先	株式会社三井住友銀行
借入金額	480百万円
利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.200%(注2)
借入実行日	2021年10月29日
借入方法	上記借入先と2021年10月27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2021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)
元本返済期日	2022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 55 トランシェ B

借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行、野村信託銀行株式会社
借 入 金 額	780 百万円
利 率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.310% (注1)
借入実行日	2021年10月29日
借入方法	上記借入先と2021年10月27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1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	2024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 55 トランシェ C

借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行
借 入 金 額	900 百万円
利 率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.450% (注1)
借入実行日	2021年10月29日
借入方法	上記借入先と2021年10月27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1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	2026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

タームローン 55 トランシェ D

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、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行
借 入 金 額	3,860 百万円
利 率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.600% (注1)
借入実行日	2021年10月29日
借入方法	上記借入先と2021年10月27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1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	2028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

(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ヶ月日本円 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。

(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1ヶ月日本円 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 54 は、借入金の全額 (1,000 百万円) を、2021年9月24日付「資産の取得に関するお知らせ (HF草加レジデンス、ファーレイーストビル)」にて公表したファーレイーストビル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。

また、タームローン 55 は、2021 年 10 月 29 日に元本返済期日を迎えるタームローン 23 トランシェ B（借入残高 800 百万円）、タームローン 26 トランシェ B（借入残高 480 百万円）、タームローン 28 トランシェ A（借入残高 940 百万円）、タームローン 29 トランシェ B（借入残高 1,400 百万円）、及びタームローン 40 トランシェ A（借入残高 2,400 百万円）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 23 トランシェ B

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入残高	800 百万円
借入実行日	2014 年 5 月 30 日
元本返済期日	2021 年 10 月 29 日

タームローン 26 トランシェ B

借入先	オリックス銀行株式会社
借入残高	480 百万円
借入実行日	2015 年 5 月 29 日
元本返済期日	2021 年 10 月 29 日

タームローン 28 トランシェ A

借入先	株式会社あおぞら銀行
借入残高	940 百万円
借入実行日	2015 年 10 月 30 日
元本返済期日	2021 年 10 月 29 日

タームローン 29 トランシェ B

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、野村信託銀行株式会社、株式会社新生銀行
借入残高	1,400 百万円
借入実行日	2015 年 12 月 18 日
元本返済期日	2021 年 10 月 29 日

タームローン 40 トランシェ A

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
借入残高	2,400 百万円
借入実行日	2018 年 10 月 31 日
元本返済期日	2021 年 10 月 29 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
1年以内に返済期日が 到来する長期借入金	11,869	5,849	▲6,020
長期借入金	70,088	77,108	7,020
借入金合計	81,957	82,957	1,000
投資法人債	7,900	7,900	-
有利子負債合計	89,857	90,857	1,000

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/>