

2022年10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 代表取締役社長執行役員 平野 正則
 問合せ先 執行役員 企画財務部長 伊東 芳男
 TEL. 03-3669-8771

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

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、資金の借入れ及び借入金の返済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 63 トランシェ A

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行
借入金額	3,920百万円
利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.560%(注1)
借入実行日	2022年10月31日
借入方法	上記借入先と2022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2023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 63 トランシェ B

借入先	株式会社日本政策投資銀行
借入金額	900百万円
利率	未定(固定金利)(注2)
借入実行日	2022年10月31日
借入方法	上記借入先と2022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、7月の各月末(初回の利払期日は2023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 64

借 入 先	株式会社関西みらい銀行
借 入 金 額	480 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	2022 年 10 月 31 日
借 入 方 法	上記借入先と 2022 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 2023 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	2032 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 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) 利率については、決定した時点で改めてお知らせ致します。

(2) 借入れの理由

調達する資金の全額 (5,300 百万円) を、下記「2. 返済する借入金」に記載の既存借入金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 24 トランシェ C

借 入 先	株式会社あおぞら銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行
借 入 残 高	1,920 百万円
借 入 実 行 日	2014 年 10 月 31 日
元本返済期日	2022 年 10 月 31 日

タームローン 25 トランシェ C

借 入 先	株式会社日本政策投資銀行
借 入 残 高	900 百万円
借 入 実 行 日	2014 年 12 月 4 日
元本返済期日	2022 年 10 月 31 日

タームローン 30 トランシェ A

借 入 先	株式会社あおぞら銀行
借 入 残 高	1,000 百万円
借 入 実 行 日	2016 年 5 月 31 日
元本返済期日	2022 年 10 月 31 日

タームローン 46 トランシェ A

借 入 先	株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社
借 入 残 高	1,000 百万円

借入実行日	2020年3月31日
元本返済期日	2022年10月31日

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
借入残高	480百万円
借入実行日	2021年10月29日
元本返済期日	2022年10月31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	200	200	-
1年以内に返済期日が 到来する長期借入金	12,380	7,080	▲5,300
長期借入金	80,077	85,377	5,300
借入金合計	92,657	92,657	-
投資法人債	6,900	6,900	-
有利子負債合計	99,557	99,557	-

4. その他

本借入れに係るリスクについては、2022年8月26日に提出した第41期（2022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/>