

2024年10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 企画財務部長 川崎 菜穂美
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 76 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、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社千葉銀行、野村信託銀行株式会社
借入金額	1,150百万円
利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.260% (注1)
借入実行日	2024年10月31日
借入方法	上記借入先と2024年10月29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(初回の利払期日は2024年11月29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 76 トランシェB

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金額	600百万円
利率	未定(固定金利)(注2)
借入実行日	2024年10月31日
借入方法	上記借入先と2024年10月29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2025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	2030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

タームローン 76 トランシェ C

借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行
借 入 金 額	4,600 百万円
利 率	基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.560% (注 1)
借 入 実 行 日	2024 年 10 月 31 日
借 入 方 法	上記借入先と 2024 年 10 月 29 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(初回の利払期日は 2024 年 11 月 29 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 11 月 28 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 76 トランシェ D

借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行
借 入 金 額	490 百万円
利 率	未定(固定金利)(注 2)
借 入 実 行 日	2024 年 10 月 31 日
借 入 方 法	上記借入先と 2024 年 10 月 29 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 2025 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	2031 年 11 月 28 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 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(6,840 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 30 トランシェ B

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	3,850百万円
借入実行日	2016年5月31日
元本返済期日	2024年10月31日

タームローン 31 トランシェ Bの一部

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行、オリックス銀行株式会社
借入残高	3,857百万円(注)
借入実行日	2016年10月31日
元本返済期日	2025年5月31日

(注) 2024年9月27日付「借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」にて公表の通り、返済対象金額は借入残高3,857百万円の内、10百万円であり、返済後残高は3,847百万円になります。

タームローン 35 トランシェ B

借入先	株式会社みずほ銀行
借入残高	800百万円
借入実行日	2017年12月15日
元本返済期日	2024年10月31日

タームローン 46 トランシェ B

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
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	2024年10月31日

タームローン 52

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行
借入残高	400百万円
借入実行日	2021年6月4日
元本返済期日	2024年10月31日

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
借入残高	780百万円
借入実行日	2021年10月29日
元本返済期日	2024年10月31日

3. 本借入れ並びに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	0	0	-
1年以内に返済期日が 到来する長期借入金	13,737	6,897	-6,840
長期借入金	92,400	99,240	6,840
借入金合計	106,137	106,137	-
投資法人債	7,900	7,900	-
有利子負債合計	114,037	114,037	-

4. その他

本借入れに係るリスクについては、2024年8月28日に提出した第45期（2024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/>