

2019年10月25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 市川 隆也
 問合せ先 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、本日開催した本投資法人の役員会において、資金の借入れ及び借入金の返済を行うことについて、下記の通り決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2019年10月31日に元本返済期日を迎えるタームローン17（借入残高3,500百万円）、タームローン29トランシェA（借入残高2,500百万円）の返済資金に充当するため、借入れを行うものです。

(2) 借入れの内容

タームローン44 トランシェA

①	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、野村信託銀行株式会社、株式会社新生銀行
②	借 入 金 額	2,700百万円
③	利 率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.315% (注)
④	借 入 実 行 日	2019年10月31日
⑤	借 入 方 法	上記借入先と2019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
⑥	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2020年1月末日）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）
⑦	元 本 返 済 期 日	2023年5月31日（但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日）
⑧	元 本 返 済 方 法	期限一括返済
⑨	担 保	無担保・無保証

タームローン 44 トランシェ B

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行
②	借入金額	1,200 百万円
③	利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.495% (注)
④	借入実行日	2019 年 10 月 31 日
⑤	借入方法	上記借入先と 2019 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
⑥	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 2020 年 1 月末日)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)
⑦	元本返済期日	2025 年 5 月 31 日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日)
⑧	元本返済方法	期限一括返済
⑨	担保	無担保・無保証

タームローン 44 トランシェ C

①	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、株式会社三菱東京UFJ銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行
②	借入金額	2,100 百万円
③	利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.630% (注)
④	借入実行日	2019 年 10 月 31 日
⑤	借入方法	上記借入先と 2019 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
⑥	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 2020 年 1 月末日)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)
⑦	元本返済期日	2026 年 11 月 30 日(但し、同日が営業日でない場合は直前の営業日)
⑧	元本返済方法	期限一括返済
⑨	担保	無担保・無保証

(注) 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/>) でご確認ください。

(3) 資金使途

調達する資金の全額(6,000 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 17

①	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、株式会社新生銀行
②	借入残高	3,500 百万円
③	借入実行日	2012 年 10 月 31 日
④	元本返済期日	2019 年 10 月 31 日

タームローン 29 トランシェ A

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、野村信託銀行株式会社
②	借入残高	2,500 百万円
③	借入実行日	2015 年 12 月 18 日

④ 元本返済期日	2019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
1年以内に返済期日が 到来する長期借入金	17,550	11,550	▲6,000
長期借入金	58,517	64,517	6,000
借入金合計	76,067	76,067	-
投資法人債	6,400	6,400	-
有利子負債合計	82,467	82,467	-

4. その他

本借入れ及び既存借入金の返済等に係るリスクについては、2019年8月29日に提出した第35期(2019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

- * 資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- * 本投資法人のホームページアドレス : <https://www.heiwa-re.co.jp/>