

2026年3月18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 岡崎 豊茂
 (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 岡崎 豊茂
 問合せ先
 財務・IR部長 板倉 弘志
 TEL. 06-6376-6823

資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ

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、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び既存借入金の一部につき期限前返済を行うことについて、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの理由

2026年3月27日返済期限の借入金3,800百万円の返済資金及び2026年7月27日返済期限の借入金1,000百万円の期限前返済資金に充当するため。

2. 本借入れの内容（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	元本返済日
長期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	550	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.15% 変動金利(注3,5)	2026年 3月27日	無担保 無保証 期限 一括返済	2027年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	400	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.26% 変動金利(注4,5)			2031年 9月29日
	株式会社池田泉州銀行	200				
	みずほ信託銀行株式会社	150				
	株式会社三井住友銀行を アレンジャーとする 協調融資団(注1)	1,500	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.29% 変動金利(注4,5)			2034年 3月27日
	株式会社三井住友銀行を アレンジャーとする 協調融資団(注2)	2,000	基準金利 (全銀協1ヶ月 日本円TIBOR) +0.35% 変動金利(注4,5)			2036年 3月27日
合計		4,800				

- (注1) 協調融資団は、株式会社第四北越銀行、株式会社 SBI 新生銀行、株式会社南都銀行、株式会社千葉銀行及び株式会社百五銀行により組成されます。
- (注2) 協調融資団は、株式会社りそな銀行、株式会社 SBI 新生銀行、株式会社南都銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社千葉銀行及び株式会社百五銀行により組成されます。
- (注3) 利払日は、2026年5月29日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の末日及び元本返済日です(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は直前の営業日とします。)。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。ただし、当該期間に対応するレートが存在しない場合には、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。
- (注4) 利払日は、2026年4月27日を初回とし、以降毎月27日及び元本返済日です(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は直前の営業日とします。)。利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。
- (注5) 全銀協1ヶ月日本円TIBOR及び全銀協3ヶ月日本円TIBORは、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のウェブサイト <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。
 今後、本借入れの変動金利に関する金利決定のお知らせはいたしませんので、適用基準金利の変動につきましては、上記のウェブサイトにてご確認ください。

3. 資金使途

下記長期借入金の返済及び短期借入金の期限前返済資金

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	返済 (期限前返済) 予定日	返済期限
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,200	2024年 3月27日	無担保 無保証 期限 一括返済	2026年 3月27日	2026年 3月27日
	三井住友信託銀行株式会社	1,100				
	株式会社みずほ銀行	800				
	株式会社池田泉州銀行	400				
	みずほ信託銀行株式会社	300				
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,000	2025年 7月31日			2026年 7月27日
合 計		4,800				

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	1,000	—	-1,000
長期借入金 (注)	78,200	79,200	+1,000
借入金合計	79,200	79,200	—
投資法人債	7,600	7,600	—
有利子負債合計	86,800	86,800	—

(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、2026年2月24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/>