



福岡リート投資法人
各 位

2020年2月18日

不動産投資信託証券発行者名
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
福岡リート投資法人
代表者名 執行役員 松雪 恵津男
(コード番号: 8968)

資産運用会社名
福岡市博多区住吉1丁目2番25号
株式会社福岡リアルティ
代表者名 代表取締役社長 松雪 恵津男
問い合わせ先 財務部長 田村 圭志
TEL. 092-272-3900

資金の借入及び金利スワップ取引に関するお知らせ

福岡リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、以下のとおり資金の借入(以下「本件借入」といいます。)及び金利スワップ取引を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入

(1) 本件借入の理由

既存借入金にかかる借換え

(2) 本件借入の内容

区分	借入先	借入金額	金利	借入日	借入方法	返済期日	返済方法	担保の有無
長期	株式会社西日本シティ銀行	25億円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.35%(注1)	2020年 2月28日	2020年2月26日付 金銭消費貸借契約を 締結	2030年 2月28日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証
長期	株式会社みずほ銀行	17億円	未定(注2) 固定金利					

(注1) 適用される基準金利は、毎年2月・5月・8月・11月の末日(各該当日が営業日以外の場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合は前営業日)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。

なお、全銀協日本円TIBORは、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページでご確認いただけます
(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)。

(注2) 金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

(3) 借換えとなる借入の内容

借入先	借入残高	返済期日	返済方法	担保の有無
株式会社西日本シティ銀行	25 億円	2020 年 2 月 28 日	返済期日に 一括返済	無担保 無保証
株式会社みずほ銀行	17 億円			

2. 金利スワップ取引

(1) 金利スワップ取引の理由

本件借入の一部について、返済期日までの期間にわたり、金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ取引の内容

①相手先	株式会社西日本シティ銀行	
②想定元本	25 億円	
③金利	固定支払金利	未定 (注 3)
	変動受取金利	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.35%
④開始日	2020 年 2 月 28 日	
⑤終了日	2030 年 2 月 28 日	
⑥支払日	固定金利の支払い及び変動金利の受取りについて、初回を 5 月末日として、その後 2030 年 2 月 28 日までの期間における毎年 2 月・5 月・8 月・11 月の末日 (各該当日が営業日以外の場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合は前営業日とします。)	

(注 3) 未定の事項につきましては、決定した時点でお知らせします。

3. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件借入実行前	本件借入実行後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	72,500	72,500	0
(内一年以内返済予定長期借入金)	(5,200)	(1,000)	(▲4,200)
借入金合計	72,500	72,500	0
投資法人債	5,000	5,000	0
有利子負債合計	77,500	77,500	0

4. その他

本件借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2019 年 11 月 28 日付提出の第 30 期有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以上

*本資料の配布先

兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、福岡経済記者クラブ、福岡証券金融記者クラブ

*本投資法人ウェブサイトの URL <https://www.fukuoka-reit.jp>