

平成 26 年 10 月 28 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 東原 正明
(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 伊藤 真也
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) 借入れの理由

平成 26 年 10 月 31 日に元本返済期日を迎えるタームローン 10（借入残高 5,731 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 24 トランシェ A

①	借 入 先	オリックス銀行株式会社
②	借 入 金 額	800 百万円
③	利 率	0.75%（固定金利）
④	借 入 実 行 日	平成 26 年 10 月 31 日
⑤	借 入 方 法	上記借入先と平成 26 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	毎月末日（初回の利払期日は平成 26 年 11 月 28 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	平成 31 年 5 月 31 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 24 トランシェ B

① 借入先	株式会社三井住友銀行、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、損害保険ジャパン日本興亜株式会社
② 借入金額	2,531百万円
③ 利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.45% (注)
④ 借入実行日	平成26年10月31日
⑤ 借入方法	上記借入先と平成26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	毎月末日(初回の利払期日は平成26年11月28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	平成31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

(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1ヵ月日本円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。

タームローン 24 トランシェ C

① 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
② 借入金額	2,400百万円
③ 利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.80% (注)
④ 借入実行日	平成26年10月31日
⑤ 借入方法	上記借入先と平成26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	毎月末日(初回の利払期日は平成26年11月28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	平成34年10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

(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1ヵ月日本円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。

(3) 資金使途

調達する資金の全額(5,731百万円)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 10

① 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、農林中央金庫、株式会社福岡銀行、オリックス銀行株式会社、株式会社損害保険ジャパン(注)
② 借入残高	5,731百万円
③ 借入実行日	平成23年10月31日
④ 元本返済期日	平成26年10月31日

(注) 株式会社損害保険ジャパンは平成24年9月1日付で損害保険ジャパン日本興亜株式会社に社名変更しています。

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	—	—	—
1年以内に返済期日が 到来する長期借入金	16,351	10,620	△5,731
長期借入金	52,660	58,391	5,731
借入金合計	69,011	69,011	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	69,011	69,011	—

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、平成26年8月27日に提出した第25期(平成26年5月期) 有価証券報告書に記載されている「投資リスク」の内容に変更は生じません。

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 : <http://www.heiwa-re.co.jp/>