

平成 27 年 10 月 26 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 27 年 10 月 30 日に元本返済期日を迎えるタームローン 9（借入残高 2,820 百万円）及びタームローン 12（借入残高 3,000 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 28 トランシェ A

①	借入先	株式会社あおぞら銀行
②	借入金額	940 百万円
③	利率	基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.55% (注)
④	借入実行日	平成 27 年 10 月 30 日
⑤	借入方法	上記借入先と平成 27 年 10 月 28 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 27 年 11 月 30 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 33 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 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。

タームローン 28 トランシェ B

①	借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行
②	借入金額	4,880百万円
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27年10月30日
⑤	借入方法	上記借入先と平成27年10月28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27年11月30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36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。

(3) 資金使途

調達する資金の全額(5,820百万円)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 9

①	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
②	借入残高	2,820百万円
③	借入実行日	平成22年10月27日
④	元本返済期日	平成27年10月30日

タームローン 12

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
②	借入残高	3,000百万円
③	借入実行日	平成24年3月30日
④	元本返済期日	平成27年10月30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

(1) 本借入れ及び返済実行後

(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	11,620	5,800	△5,820
長期借入金	65,241	71,061	5,820
借入金合計	76,861	76,861	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	76,861	76,861	—

(注)平成27年10月30日現在の状況に基づき記載しています。

(2) 一部期限前返済実行後 (注1)

(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	11,657	10,707	△950
長期借入金	65,204	61,654	△3,550
借入金合計	76,861	72,361	△4,500
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	76,861	72,361	△4,500

(注1)一部期限前返済の詳細については、平成27年10月15日公表の「資金の借入れ及び借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」をご参照下さい。

(注2)一部期限前返済実行予定日(平成27年11月16日)現在の状況に基づき記載しています。

4. その他

本借入れ及び借入金の期限前返済に係るリスクについては、平成27年8月26日に提出した第27期(平成27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/>