



福岡リート投資法人

平成 26 年 7 月 29 日

各 位

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 綾部 博之
TEL. 092-272-3900

資金の借入（金利決定）並びに金利スワップ契約締結に関するお知らせ

本投資法人が平成 26 年 7 月 23 日にお知らせしました資金の借入に関して、下記のとおり金利が決定しましたので、お知らせいたします。

あわせまして、金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

【資金の借入（金利決定）】

区分	借入先	借入金額	金利	借入日	返済期限
長期	株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、株式会社佐賀銀行	37 億円	0.46000%	平成 26 年 7 月 31 日	平成 31 年 7 月 31 日
長期	株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、株式会社広島銀行、株式会社北九州銀行、株式会社伊予銀行、株式会社肥後銀行	63 億円	0.56000%	平成 26 年 7 月 31 日	平成 33 年 7 月 30 日

【金利スワップ契約締結】

1. 金利スワップ契約締結の理由

本投資法人が平成 26 年 7 月 23 日付でお知らせしました「コミットメントラインの設定並びに資金の借入に関するお知らせ」における長期借入金(借入金総額 100 億円) (以下、「本件借入れ」といいます。)につきまして、本件借入れの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に締結するものです。

2. 金利スワップ契約の内容

金利スワップ契約の内容 1

- ① 相手先 株式会社みずほ銀行

- ② 想定元本 37 億円
- ③ 金 利 固定金利支払 0.538%、変動金利受取 3ヶ月円 TIBOR+0.25%
- ④ 開 始 日 平成 26 年 7 月 31 日
- ⑤ 終 了 日 平成 31 年 7 月 31 日
- ⑥ 利払期日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りについて、初回を平成 26 年 10 月 31 日として、その後平成 31 年 7 月 31 日までの期間における毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末日（但し、当該日が営業日でない場合には、直前の営業日を支払日とする）。

なお、本スワップ契約締結により本件借入れ（37 億円）の金利は、その元本返済期日までの期間にわたり 0.538%で固定いたしました。

金利スワップ契約の内容 2

- ① 相 手 先 株式会社みずほ銀行
- ② 想定元本 63 億円
- ③ 金 利 固定金利支払 0.835%、変動金利受取 3ヶ月円 TIBOR+0.35%
- ④ 開 始 日 平成 26 年 7 月 31 日
- ⑤ 終 了 日 平成 33 年 7 月 30 日
- ⑥ 利払期日 固定金利の支払い及び変動金利の受取りについて、初回を平成 26 年 10 月 31 日として、その後平成 33 年 7 月 30 日までの期間における毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各月末日（但し、当該日が営業日でない場合には、直前の営業日を支払日とする）。

なお、本スワップ契約締結により本件借入れ（63 億円）の金利は、その元本返済期日までの期間にわたり 0.835%で固定いたしました。

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

*本投資法人のホ+639 ムページアドレス <http://www.fukuoka-reit.jp>