



福岡リート投資法人

平成 28 年 12 月 20 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

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、本日、以下のとおり、資金の借入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。

1. 資金の借入

(1) 借入理由

既存借入金にかかる借換え

(2) 借入の内容

借入の内容 1

- | | |
|---------|--|
| ① 借入先 | 株式会社日本政策投資銀行、株式会社大分銀行、株式会社鹿児島銀行、株式会社北九州銀行、株式会社十八銀行、株式会社親和銀行、株式会社広島銀行 |
| ② 借入金額 | 21 億円 |
| ③ 金利 | 未定 (注 1) |
| ④ 借入日 | 平成 28 年 12 月 30 日 |
| ⑤ 借入方法 | 平成 28 年 12 月 27 日付金銭消費貸借契約証書を提出 |
| ⑥ 返済方法 | 返済期日に一括返済 |
| ⑦ 返済期日 | 平成 37 年 12 月 30 日 |
| ⑧ 担保の有無 | 無担保・無保証 |

(注 1) 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。

借入の内容 2

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| ① 借入先 | 株式会社福岡銀行 |
| ② 借入金額 | 15 億円 |
| ③ 金利 | 基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.35% (注 2) |
| ④ 借入日 | 平成 28 年 12 月 30 日 |
| ⑤ 借入方法 | 平成 28 年 12 月 28 日付金銭消費貸借契約証書を提出 |

- ⑥ 返済方法 返済期日に一括返済
- ⑦ 返済期日 平成 38 年 12 月 30 日
- ⑧ 担保の有無 無担保・無保証

(注 2)適用される基準金利は、毎年 3 月・6 月・9 月・12 月末日（各該当日が営業日以外の場合はその前営業日）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（平成 28 年 12 月 20 日現在の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR は 0.05727%です。）。

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/>

(3) 借換えとなる借入の内容

借換えとなる借入の内容 1

- ① 借入先 株式会社大分銀行
- ② 借入残高 5 億円
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成 28 年 12 月 30 日
- ⑤ 担保の有無 無担保・無保証

借換えとなる借入の内容 2

- ① 借入先 株式会社北九州銀行
- ② 借入残高 5 億円
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成 28 年 12 月 30 日
- ⑤ 担保の有無 無担保・無保証

借換えとなる借入の内容 3

- ① 借入先 株式会社十八銀行
- ② 借入残高 5 億円
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成 28 年 12 月 30 日
- ⑤ 担保の有無 無担保・無保証

借換えとなる借入の内容 4

- ① 借入先 株式会社親和銀行
- ② 借入残高 5 億円
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成 28 年 12 月 30 日
- ⑤ 担保の有無 無担保・無保証

借換えとなる借入の内容 5

- ① 借入先 株式会社広島銀行
- ② 借入残高 5 億円
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成 28 年 12 月 30 日
- ⑤ 担保の有無 無担保・無保証

借換えとなる借入の内容 6

- ① 借入先 株式会社福岡銀行

- ② 借入残高 15億円
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成28年12月30日
- ⑤ 担保の有無 無担保・無保証

2. 本件借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	65,575	65,175	▲400
(内一年以内返済予定長期借入金)	(23,275)	(19,275)	(▲4,000)
借入金合計	65,575	65,175	▲400
投資法人債	2,000	2,000	0
有利子負債合計	67,575	67,175	(注3) ▲400

(注3) 4億円については自己資金にて返済を行います。

3. 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、平成28年11月29日に提出した第24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

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