



福岡リート投資法人

平成 28 年 9 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 | 株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行 |
| ② 借入金額 | 7億円 |
| ③ 金利 | 基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)+0.35% (注 1) |
| ④ 借入日 | 平成 28 年 9 月 30 日 |
| ⑤ 借入方法 | 平成 28 年 7 月 27 日付コミットメントライン契約に基づく借入申込書を提出 |
| ⑥ 返済方法 | 返済期日に一括返済 |
| ⑦ 返済期日 | 平成 28 年 10 月 31 日 |
| ⑧ 担保の有無 | 無担保・無保証 |

借入の内容 2

- | | |
|--------|---|
| ① 借入先 | 株式会社西日本シティ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社大分銀行、株式会社長崎銀行、株式会社佐賀銀行 |
| ② 借入金額 | 8億円 |
| ③ 金利 | 基準金利(全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR)+0.35% (注 1) |
| ④ 借入日 | 平成 28 年 9 月 30 日 |
| ⑤ 借入方法 | 平成 28 年 2 月 25 日付コミットメントライン契約に基づく借入申込書を提出 |
| ⑥ 返済方法 | 返済期日に一括返済 |

- ⑦ 返済期日 平成28年10月31日
- ⑧ 担保の有無 無担保・無保証

(注1) 適用される基準金利は、借入日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります(平成28年9月20日現在の全銀協1ヶ月日本円TIBORは0.03182%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/>

借入の内容3

- ① 借入先 三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額 3億円
- ③ 金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.344% (注2)
- ④ 借入日 平成28年9月30日
- ⑤ 借入方法 平成28年9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37年9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9月20日現在の全銀協3ヶ月日本円TIBORは0.06000%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 株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行
- ② 借入残高 18億円(11億円については自己資金にて返済を行います。)
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成28年9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 株式会社西日本シティ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社大分銀行、株式会社長崎銀行、株式会社佐賀銀行
- ② 借入残高 22億円(14億円については自己資金にて返済を行います。)
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成28年9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 三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入残高 6億円(3億円については自己資金にて返済を行います。)
- ③ 返済方法 返済期日に一括返済
- ④ 返済期日 平成28年9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 (注3)	4,000	1,500	▲2,500
長期借入金	65,950	65,650	▲300
(内一年以内返済予定長期借入金)	(20,450)	(19,850)	(▲600)
借入金合計	69,950	67,150	▲2,800
投資法人債	2,000	2,000	0
有利子負債合計	71,950	69,150	▲2,800

(注3)コミットメントライン(極度枠合計13,000百万円)での借入です。

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5月31日に提出した第23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>