

平成 24 年 10 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区愛宕二丁目 5 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 I R 部長 伊藤 真也
TEL. 03-5402-8731

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 24 年 10 月 31 日に元本返済期日を迎えるタームローン 2（借入残高 7,760 百万円）及びタームローン 6（借入残高 1,950 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 15

① 借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行
② 借入金額	2,310 百万円
③ 利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.858% (注)
④ 借入実行日	平成 24 年 10 月 31 日
⑤ 借入方法	上記借入先と平成 24 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	毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各末日（初回の利払期日は平成 25 年 1 月末日）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 29 年 5 月 31 日
⑧ 元本返済方法	期限一括返済
⑨ 摘要	有担保・無保証

タームローン 16

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、三井住友信託銀行株式会社
② 借入金額	3,900 百万円
③ 利率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.958% (注)

④	借入実行日	平成24年10月31日
⑤	借入方法	上記借入先と平成24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	毎年1月、4月、7月、10月の各末日（初回の利払期日は平成25年1月末日）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30年5月31日
⑧	元本返済方法	期限一括返済
⑨	摘要	有担保・無保証

タームローン17

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、株式会社新生銀行
②	借入金額	3,500百万円
③	利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+1.100% (注)
④	借入実行日	平成24年10月31日
⑤	借入方法	上記借入先と平成24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	毎年1月、4月、7月、10月の各末日（初回の利払期日は平成25年1月末日）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10月31日
⑧	元本返済方法	期限一括返済
⑨	摘要	有担保・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営業日前に全銀協が公表する3ヵ月日本円TIBORになります。但し、計算期間が3ヵ月に満たない場合は、当該期間に対応する基準金利に基づき算出されます。なお、全銀協の日本円TIBORについては、同協会のホームページ（<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>）でご確認頂けます。

(3) 資金使途

上記の借入金の全額（9,710百万円）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2

①	借入先	株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行
②	借入残高	7,760百万円
③	借入実行日	平成19年10月31日
④	元本返済期日	平成24年10月31日

タームローン6

①	借入先	株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行
②	借入残高	1,950百万円
③	借入実行日	平成22年3月29日
④	元本返済期日	平成24年10月31日

3. 本借入れ並びに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 (注1)	実行後 (注2)	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	15,780	12,920	▲2,860
長期借入金	48,078	50,938	2,860
借入金合計	63,858	63,858	—
投資法人債 (注3)	9,000	—	▲9,000
有利子負債合計	72,858	63,858	▲9,000

(注1) 平成24年10月26日現在の有利子負債の状況を記載しています。

(注2) 平成24年10月31日時点想定した有利子負債の状況を記載しています。

(注3) クレッシュェンド投資法人第2回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)の償還は、償還期限である平成24年10月31日に行います。

※ 詳細については、平成19年10月12日付プレスリリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」及び平成24年10月23日付プレスリリース「コミットメント型タームローン契約に基づく資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

4. その他

本借入れ並びに既存借入金の返済等に係るリスクについては、平成24年8月30日に提出した第21期(平成24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 : 兜クラブ、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/>