



平成 26 年 7 月 23 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

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

本投資法人は、平成 25 年 7 月 23 日にお知らせいたしましたコミットメントライン設定契約の契約満了に伴い、下記のとおりコミットメントラインの設定を行いますので、お知らせいたします。
あわせて、下記のとおり資金の借入を行いますので、お知らせいたします。

記

【コミットメントラインの設定】

1. コミットメントライン設定の理由
効率的かつ機動的なキャッシュ・マネジメントを行うため
2. コミットメントラインの概要
 - ① 借入先及び 株式会社福岡銀行 (50/60、エージェント)
貸付参加割合 株式会社りそな銀行 (10/60)
 - ② 借入極度額 60 億円
 - ③ 契約締結日 平成 26 年 7 月 29 日
 - ④ コミットメント期間 平成 26 年 8 月 1 日から平成 27 年 7 月 31 日
 - ⑤ 担保の有無 無担保・無保証
3. 資金使途
運転資金又は設備資金 (資産取得資金を含む)

【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
借入れの内容 1
 - ① 借入先 株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、株式会社佐賀銀行

- ② 借入金額 37 億円
- ③ 金利 未定 (注 1)
- ④ 借入日 平成 26 年 7 月 31 日
- ⑤ 借入方法 平成 26 年 7 月 28 日に金銭消費貸借契約証書を締結
- ⑥ 返済方法 返済期日に一括弁済
- ⑦ 返済期日 平成 31 年 7 月 31 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。

借入れの内容 2

- ① 借入先 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
- ② 借入金額 63 億円
- ③ 金利 未定 (注 2)
- ④ 借入日 平成 26 年 7 月 31 日
- ⑤ 借入方法 平成 26 年 7 月 28 日に金銭消費貸借契約証書を締結
- ⑥ 返済方法 返済期日に一括弁済
- ⑦ 返済期日 平成 33 年 7 月 30 日
- ⑧ 担保の有無 無担保・無保証

(注 2)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。

3. 借換えとなる借入の内容

- ① 借入先 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、株式会社佐賀銀行、株式会社肥後銀行、株式会社親和銀行
- ② 借入残高 103 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 返済期日に一括弁済
- ④ 返済期日 平成 26 年 7 月 31 日
- ⑤ 担保の有無 無担保・無保証

4. 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)	500	500	0
長期借入金	68,950	68,650	▲300
(内一年以内返済予定長期借入金)	(16,950)	(6,650)	(▲10,300)
借入金合計	69,450	69,150	▲300
投資法人債	2,000	2,000	0
有利子負債合計	71,450	71,150	▲300

(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。

5. 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 26 年 5 月 30 日に提出した第 19 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>