



平成 29 年 7 月 18 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 田村 圭志
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。

記

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

借入先	借入金額	金利	借入日	借入方法	返済期日	返済方法	担保の有無
株式会社福岡銀行	20 億円	未定	平成 29 年	平成 29 年 7 月 27 日	平成 39 年	返済期日に	無担保
株式会社西日本シティ銀行	20 億円	(注 1)	7 月 31 日	付金銭消費貸借契約 を締結	7 月 31 日	一括弁済	無保証

借入先	借入金額	金利	借入日	借入方法	返済期日	返済方法	担保の有無
株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行	14 億円	基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)	平成 29 年 7 月 31 日	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	平成 29 年 8 月 31 日	返済期日に 一括返済	無担保 無保証
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	16 億円	+0.35% (注 2)		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			

(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。

(注 2) 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 29 年 7 月 18 日現在の全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR は 0.03000%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

借入先	借入残高	返済期日	返済方法	担保の有無
株式会社福岡銀行	20 億円	平成 29 年 7 月 31 日	返済期日に 一括返済	無担保 無保証
株式会社西日本シティ銀行	20 億円			
株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行	23 億円 (注 3)			
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	27 億円 (注 3)			

(注 3) 計 50 億円のうち 20 億円については、平成 29 年 7 月 14 日付プレスリリースの「投資法人債の発行に関するお知らせ」の「福岡リート投資法人 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)」(以下、「第 2 回無担保投資法人債」と言います。)にて調達する資金及び自己資金にて返済を行います。

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(注4)	本件実行後	増減
短期借入金(注5)	3,000	3,000	0
長期借入金	62,900	62,900	0
(内一年以内返済予定長期借入金)	(13,200)	(9,200)	(▲4,000)
借入金合計	65,900	65,900	0
投資法人債	4,000	4,000	0
有利子負債合計	69,900	69,900	0

(注4) 第2回無担保投資法人債発行後の数値を記載しています。

(注5) 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29年5月30日に提出した第25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>