



平成 29 年 9 月 19 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

資金の借入及び金利スワップ取引に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、資金の借入及び金利スワップ取引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
株式会社りそな銀行	20 億円	基準金利 (全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.20% (注 1)	平成 29 年 9 月 29 日	平成 29 年 9 月 27 日付 金銭消費 貸借契約を 締結	平成 39 年 9 月 30 日	返済期日に 一括返済	無担保 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	7億円	基準金利 (全銀協 1ヶ月 日本円 TIBOR) +0.35% (注2)	平成29年 9月29日	平成29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 10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	8億円			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) 適用される基準金利は、毎年3月・6月・9月・12月の末日(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29年9月19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/>)。以下同じです。

(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9月19日現在の全銀協1ヶ月日本円TIBORは0.03000%です)。

(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
株式会社りそな銀行	20億円	平成29年 9月29日	返済期日に 一括返済	無担保 無保証
株式会社福岡銀行、株式会社りそな銀行	7億円			
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	8億円			

2. 金利スワップ取引

(1) 金利スワップ取引の理由

上記借入の返済期日までの期間にわたり、金利を固定化し金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ取引の内容

①相手先	三井住友信託銀行株式会社	
②想定元本	20 億円	
③金利	固定支払金利	未定 (注 3)
	変動受取金利	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR)+0.20%
④開始日	平成 29 年 9 月 29 日	
⑤終了日	平成 39 年 9 月 30 日	
⑥支払日	固定金利の支払い及び変動金利の受取りについて、初回を 12 月末日として、その後平成 39 年 9 月 30 日までの期間における毎年 3 月・6 月・9 月・12 月の末日 (各該当日が営業日以外の場合は翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合は前営業日とします。)	

(注 3) 未定の事項につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

3. 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 4)	1,500	1,500	0
長期借入金	64,400	64,400	0
(内一年以内返済予定長期借入金)	(10,200)	(8,200)	(▲2,000)
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) 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。

4. 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>