



福岡リート投資法人

各 位

2021年7月21日

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 古池 善司
問い合わせ先 財務部長 綾部 博之
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

福岡リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり資金の借入（以下「本件借入」といいます。）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) 本件借入の理由
既存借入金にかかる借換え

(2) 本件借入の内容

区分	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
長期	株式会社みずほ銀行 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	53億円	基準金利 (全銀協3ヶ月 日本円TIBOR) +0.30% (注1)	2021年 7月30日	2021年7月28日付 金銭消費貸借契約を 締結	2031年 7月31日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証

(注1) 適用される基準金利は、毎年1月・4月・7月・10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）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。

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	63 億円 (注 2)	2021 年 7 月 30 日	返済期日に 一括返済	無担保 無保証

(注 2) 借入金額との差額である 10 億円については、2021 年 3 月 2 日付「資金の借入に関するお知らせ」で、お知らせをした株式会社十八親和銀行から借入を行った資金にて返済を行います。

2. 金利スワップ取引

(1) 金利スワップ取引の理由

本件借入について、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	株式会社みずほ銀行	
②想定元本	53 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)+0.30%
④開始日	2021 年 7 月 30 日	
⑤終了日	2031 年 7 月 31 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 10 月末日として、その後 2031 年 7 月 31 日までの期間における毎年 1 月・4 月・7 月・10 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します。

3. 本件借入実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件借入実行前	本件借入実行後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	78,400	77,400	▲1,000
(内一年以内返済予定長期借入金)	(7,900)	(1,600)	(▲6,300)
借入金合計	78,400	77,400	▲1,000
投資法人債	5,000	5,000	0
有利子負債合計	83,400	82,400	▲1,000

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、2021 年 5 月 31 日付提出の第 33 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

* 本投資法人ウェブサイトの URL <https://www.fukuoka-reit.jp>