

2023年7月31日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町5番1号
平和不動産リート投資法人
代表者名 執行役員 本村 彩
(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 代表取締役社長執行役員 平野 正則
問合せ先 執行役員 企画財務部長 川村 淳一
TEL. 03-3669-8771

資金の借入れに関するお知らせ

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) 借入れの内容

タームローン 72-①

借入先	株式会社三井住友銀行
借入金額	1,000百万円
利率	基準金利(全銀協1ヵ月日本円TIBOR)+0.200%(注1)
借入実行日	2023年8月3日
借入方法	上記借入先と2023年8月1日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
利払期日	毎月末日(初回の利払期日は2023年8月31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)
元本返済期日	2024年5月31日
元本返済方法	期限一括返済
担保	無担保・無保証

タームローン 72-②

借入先	株式会社日本政策投資銀行
借入金額	1,000百万円
利率	未定(固定金利)(注3)
借入実行日	2023年8月3日
借入方法	上記借入先と2023年8月1日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
利払期日	毎年1月、7月の各月末(初回の利払期日は2024年1月31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)
元本返済期日	2031年11月28日
元本返済方法	期限一括返済

担 保	無担保・無保証
-----	---------

タームローン 72-③

借 入 先	三井住友信託銀行株式会社
借 入 金 額	1,000 百万円
利 率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.570% (注2)
借入実行日	2023年8月3日
借入方法	上記借入先と2023年8月1日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
利 払 期 日	毎年1月、4月、7月、10月の各月末(初回の利払期日は2023年10月31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)
元本返済期日	2032年5月31日
元本返済方法	期限一括返済
担 保	無担保・無保証

タームローン 72-④

借 入 先	株式会社りそな銀行
借 入 金 額	1,000 百万円
利 率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.570% (注2)
借入実行日	2023年8月3日
借入方法	上記借入先と2023年8月1日付で締結予定の個別貸付契約に基づく借入れ
利 払 期 日	毎年1月、4月、7月、10月の各月末(初回の利払期日は2023年10月31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)
元本返済期日	2032年11月30日
元本返済方法	期限一括返済
担 保	無担保・無保証

(注1) 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 TIBOR 運営機関が公表する1ヶ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR については、同協会のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認頂けます。

(注2) 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 TIBOR 運営機関が公表する3ヶ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR については、同協会のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認頂けます。

(注3) 利率については、決定した時点で改めてお知らせ致します。

(2) 借入れの理由

上記借入金額の合計額(4,000百万円)を、本日付「資産の取得に関するお知らせ(プライムタワー横浜)」にて公表した資産の取得資金及びこれに付随する諸費用の一部に充当します。

2. 借入れ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	実行後	増減
短期借入金	100	1,100	1,000
1年以内に返済期日が到来する長期借入金	11,285	11,285	-
長期借入金	88,252	91,252	3,000
借入金合計	99,637	103,637	4,000
投資法人債	8,900	8,900	-
有利子負債合計	108,537	112,537	4,000

3. その他

借入に係るリスクについては、2023年5月22日に提出した有価証券届出書及び2023年2月28日に提出した有価証券報告書に記載されている「投資リスク」の内容から変更はありません。

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス : <https://www.heiwa-re.co.jp/>