



福岡リート投資法人

各 位

2023年9月19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 古池 善司
(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 執行役員 財務部長 綾部 博之
TEL. 092-272-3900

資金の借入に関するお知らせ

福岡リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入(以下「本件借入」といいます。)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
短期	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	20億円	基準金利 (全銀協1ヵ月 日本円TIBOR) +0.35% (注1)	2023年 9月29日	2023年2月28日付 コミットメントライン 契約変更覚書に基づく 借入申込書を提出	2023年 10月31日	返済 期日 に一括 弁済	無担保 無保証
短期	株式会社福岡銀行、 株式会社りそな銀行	35億円			2023年7月31日付 コミットメントライン 契約変更契約に基づく 借入申込書を提出			

(注1) 適用される基準金利は、借入日の2営業日前における全銀協1ヵ月日本円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

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
短期	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	69億円	基準金利 (全銀協1ヵ月 日本円TIBOR) +0.35%	2023年 9月1日	2023年2月28日付 コミットメントライン 契約変更覚書に基づく 借入申込書を提出	2023年 9月29日	返済期日 に一括 弁済	無担保 無保証
短期	株式会社福岡銀行、 株式会社りそな銀行	55億円			2023年7月31日付 コミットメントライン 契約変更契約に基づく 借入申込書を提出			

2. 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 (注2)	12,400	12,400	0
長期借入金	81,450	81,450	0
(内一年以内返済予定長期借入金)	(5,200)	(5,200)	(0)
借入金合計	94,250	94,250	0
投資法人債	5,000	5,000	0
有利子負債合計	98,850	98,850	0

(注2) 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。

なお、本件借入金と借換えとなる借入金との差額 69 億円は、2023 年 9 月 29 日に借換えを予定していますが、短期借入金に含めて記載をしています。詳細については、後日改めてお知らせいたします。

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、2023 年 5 月 30 日付提出の第 37 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>