



福岡リート投資法人

各 位

2023年10月17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。

なお、本件借入は、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行されるグリーンローンです。グリーンローン及び当社のグリーンファイナンス・フレームワークについての詳細は、2022年6月21日付「資金の借入に関するお知らせ」の別紙をご参照ください。

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 (注1)	株式会社 福岡銀行	25 億円	基準金利 (全銀協3ヵ月 日本円TIBOR) +0.25% (注2)	2023年 10月31日	2023年10月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2031年 10月31日	返済 期日 に 一括 返済	無担保 無保証
長期 (注1)	株式会社 三菱UFJ銀行	10 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 10月31日	2023年10月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2030年 10月31日	返済 期日 に 一括 返済	無担保 無保証

長期 (注1)	株式会社 三井住友銀行	10 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 10月31日	2023年10月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2030年 10月31日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証
長期 (注1)	株式会社 みずほ銀行	10 億円	未定(注3) 固定金利	2023年 10月31日	2023年10月27日付 金銭消費貸借契約を 締結	2031年 10月31日	返済 期日 に 一括 弁済	無担保 無保証

(注1) グリーンローンでの調達となります。

(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
(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)。

(注3) 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。

(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	20 億円	基準金利 (全銀協1ヵ月 日本円 TIBOR) +0.35%	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			

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4)	5,500	0	▲5,500
長期借入金	88,350	93,850	5,500
(内一年以内返済予定長期借入金)	(5,200)	(5,200)	(0)
借入金合計	93,850	93,850	0
投資法人債	5,000	5,000	0
有利子負債合計	98,850	98,850	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。

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>