



福岡リート投資法人

各 位

2024 年 1 月 23 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	11 億円	基準金利 (全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.35% (注 1)	2024 年 1 月 31 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	2024 年 2 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	9 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 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
(<https://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	11億円	基準金利 (全銀協1ヵ月 日本円TIBOR) +0.35%	2023年 12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	2024年 1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	9億円			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)	2,000	2,000	0
長期借入金	93,850	93,850	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	95,850	95,850	0
投資法人債	3,000	3,000	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。

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11月29日付提出の第38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>