

2024年5月23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 企画財務部長 川崎 菜穂美
TEL. 03-3669-8771

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

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、資金の借入れ及び借入金の返済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75 トランシェA

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
借入金額	560百万円
利率	基準金利(全銀協3ヵ月日本円TIBOR)+0.410% (注1)
借入実行日	2024年5月31日
借入方法	上記借入先と2024年5月29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2024年7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	2028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

タームローン75 トランシェB

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金額	225百万円
利率	未定(固定金利)(注2)
借入実行日	2024年5月31日
借入方法	上記借入先と2024年5月29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2024年7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)

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

元本返済期日	2028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

タームローン 75 トランシェ C

借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
借 入 金 額	3,320 百万円
利 率	基準金利(全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.560% (注1)
借入実行日	2024年5月31日
借入方法	上記借入先と 2024年5月29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2024年7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5月30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 75 トランシェ D

借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行
借 入 金 額	2,000 百万円
利 率	未定(固定金利)(注2)
借入実行日	2024年5月31日
借入方法	上記借入先と 2024年5月29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2024年7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5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2) 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

上記借入金の全額(6,105百万円)を、下記「2. 返済する借入金」に記載の既存借入金の返済資金に充当します。

2. 返済する借入金

タームローン 28 トランシェ B

借 入 先	株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三菱UFJ銀行
借 入 残 高	4,880 百万円
借入実行日	2015年10月30日
元本返済期日	2024年5月31日

タームローン 51 トランシェ A

借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行
-------	-------------

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

借入残高	225百万円
借入実行日	2021年5月31日
元本返済期日	2024年5月31日

タームローン 72-①

借入先	株式会社三井住友銀行
借入残高	1,000百万円
借入実行日	2023年8月3日
元本返済期日	2024年5月31日

3. 本借入れ及び既存借入金の返済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(注)	増減
	短期借入金	1,000	0	-1,000
	1年以内に返済期日が到来する長期借入金	11,935	11,935	-
	長期借入金	93,202	94,202	1,000
借入金合計		106,137	106,137	-
	1年以内に償還期日が到来する投資法人債	1,000	0	-1,000
	投資法人債(1年以内に償還期日が到来する投資法人債を除く)	7,900	7,900	-
	投資法人債合計	8,900	7,900	-1,000
有利子負債合計		115,037	114,037	-1,000

(注)「実行後」には、本日公表した資金の借入れ及び借入金の返済のほか、2024年5月31日付で償還期限を迎える第4回投資法人債の全額償還が反映された後の金額を記載しています。

4. その他

本借入れに係るリスクについては、2024年5月20日に提出した有価証券届出書及び2024年2月29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/>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れ及び借入金の返済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届目論見書並びに訂正事項をご覧ください。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。