



福岡リート投資法人

2023年12月19日

各位

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

2023年12月29日に償還期限を迎える第1回無担保投資法人債(以下、「第1回債」といいます。)の償還資金に充当するため。

(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ヵ月 日本円TIBOR) +0.35%(注1)	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			

(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

(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)。

### (3) 資金使途

上記借入金を第1回債の償還資金に充当します(注2)。

投資法人債名称	発行総額	金利	発行日	発行年限	償還期限	担保の有無	格付
福岡リート投資法人 第1回無担保投資法人 債(特定投資法人債間 限定同順位特約付)	20 億円	年1.32%	2013年 12月30日	10.0年	2023年 12月29日	無担保 無保証	AA- (株式会社日本 格付研究所)

(注2) 第1回債の詳細については、2013年12月17日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

## 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3)	0	2,000	2,000
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	93,850	93,850	0
投資法人債	5,000	3,000	▲2,000
有利子負債合計	98,850	98,850	0

(注3) 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>