

平成 25 年 4 月 10 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂二丁目11番7号
森トラスト総合リート投資法人
執行役員 堀野 郷
(コード番号 8961)

資産運用会社名
森トラスト・アセットマネジメント株式会社
代表取締役社長 堀野 郷
問合せ先
取締役企画財務部長 山本 道男
電話番号 03-3568-8311

資金の借入及び資金の借換に関するお知らせ

本投資法人は、本日、資金の借入及び資金の借換について下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

記

I. 資金の借入

1. 借入の理由及び資金使途

不動産信託受益権（渋谷フラッグ）の取得資金に充てるもの（本日付プレスリリース「[資産の取得（契約締結）に関するお知らせ（渋谷フラッグ）](#)」をご覧ください。）。

2. 借入内容

[短期借入金]

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率 (注)	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
みずほ信託銀行株式会社	500	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 26 年 2 月 28 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	5,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 26 年 3 月 31 日
株式会社三井住友銀行	5,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 26 年 3 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社	2,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 26 年 3 月 31 日
三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 26 年 3 月 31 日
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 26 年 3 月 31 日

合計	16,500	—	—	—
----	--------	---	---	---

(注)借入利率については決まり次第公表します。

〔長期借入金〕

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率 (注)	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
株式会社福岡銀行	1,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 28 年 4 月 22 日
株式会社りそな銀行	1,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 28 年 4 月 22 日
株式会社足利銀行	1,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 29 年 4 月 24 日
株式会社日本政策投資銀行	1,500	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 30 年 3 月 19 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	3,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 30 年 4 月 24 日
株式会社あおぞら銀行	1,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 30 年 4 月 24 日
株式会社三井住友銀行	3,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 31 年 4 月 24 日
株式会社三菱東京UFJ銀行	4,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 24 日 平成 32 年 4 月 24 日
合 計	15,500	—	—	—

(注)借入利率については決まり次第公表します。

II. 資金の借換

1. 借換理由

既存借入金の返済期日到来のため

2. 借入内容

〔短期借入金〕

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率 (注)	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
株式会社 みずほコーポレート銀行	4,000	基準金利（全銀協 1 か月 日本円 TIBOR）+0.275%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 12 日 平成 26 年 4 月 11 日

(注)今後適用される基準金利は、毎月末日（当該日が営業日でない場合はその直前の営業日）の 2 営業日前に一般社団法人全国銀行協会（全銀協）が公表する 1 か月日本円 TIBOR になります（平成 25 年 4 月 10 日現在の全銀協 1 か月日本円 TIBOR は 0.15%です）。

なお、全銀協日本円 TIBOR は、同協会のホームページ (<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>) でご確認いただけます。

また、1か月物以外の日本円 TIBOR が適用される場合は、改めて公表します。

〔長期借入金〕

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
株式会社 みずほコーポレート銀行	5,000	0.65750% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 12 日 平成 28 年 4 月 12 日
株式会社三井住友銀行	5,000	1.04438% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 4 月 12 日 平成 31 年 10 月 11 日
合 計	10,000	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社 みずほコーポレート銀行	4,000	平成 25 年 4 月 12 日

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社 みずほコーポレート銀行	5,000	平成 25 年 4 月 12 日
株式会社三井住友銀行	5,000	平成 25 年 4 月 12 日
合 計	10,000	—

Ⅲ. 本件借入及び借換実行後の有利子負債の状況

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	20,000 百万円	36,500 百万円	+16,500 百万円
長期借入金	111,200 百万円	126,700 百万円	+15,500 百万円
投資法人債	16,000 百万円	16,000 百万円	—
合 計	147,200 百万円	179,200 百万円	+32,000 百万円

IV.その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、平成24年12月21日に提出した有価証券報告書における「投資リスク」の記載内容から変更はありません。

以上

※本日資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会