



HILLS REIT

各 位

平成 21 年 3 月 17 日

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
森 ヒ ル ズ リ ー ト 投 資 法 人
代表者名
執行役員 森 寛
(コード番号 : 3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名
代表取締役社長 森 寛
問合せ先
財務部長 清 水 隆 広
TEL. 03-6406-9300(代表)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、平成 21 年 3 月 27 日返済期限の短期借入金 100 億円の借換資金に充当するための借入契約につき、下記の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 借入れの理由

既存短期借入金(詳細は平成 20 年 3 月 26 日公表の「資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。)の借換資金に充当するため。

2. 借入れの内容

(1) 短期借入金(期間 8 ヶ月)

- ① 借 入 先 : 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社
- ② 借 入 金 額 : 2,940 百万円
- ③ 金 利 : 基準金利+1.00%
(基準金利は利息計算期間に対応する全銀協の日本円 TIBOR を使用します。適用金利は現時点においては未定です。決定した時点で改めてお伝えします。)
- ④ 借 入 予 定 日 : 平成 21 年 3 月 27 日
- ⑤ 借 入 方 法 : 平成 21 年 3 月 25 日付で、上記①記載の借入先との間で金銭消費貸借契約証書を締結します。
- ⑥ 利 払 期 日 : 初回を平成 21 年 3 月 31 日とし、以降当該利息支払日から 1 週間、2 週間、1 か月、2 か月、3 か月又は 6 か月の応当日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)のうち借入人により選択される日(同日を含みます。)
- ⑦ 元 本 返 済 期 日 : 平成 21 年 11 月 30 日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
- ⑧ 元 本 返 済 方 法 : 元本返済期日に一括返済
- ⑨ 担 保 の 有 無 : 無担保・無保証

(2) 短期借入金 (期間1年)

- ① 借入先 : 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社及び住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 5,060百万円
- ③ 金利 : 基準金利+1.00%
(基準金利は利息計算期間に対応する全銀協の日本円 TIBOR を使用します。適用金利は現時点においては未定です。決定した時点で改めてお伝えします。)
- ④ 借入予定日 : 平成21年3月27日
- ⑤ 借入方法 : 平成21年3月25日付で、上記①記載の借入先との間で金銭消費貸借契約証書を締結します。
- ⑥ 利払期日 : 初回を平成21年4月27日とし、以降当該利息支払日から1週間、2週間、1か月、2か月、3か月又は6か月の応当日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)のうち借入人により選択される日(同日を含みます。)
- ⑦ 元本返済期日 : 平成22年3月27日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
- ⑧ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括返済
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

(3) 長期借入金 (期間3年)

- ① 借入先 : 株式会社日本政策投資銀行
- ② 借入金額 : 2,000百万円
- ③ 金利 : 未定(固定金利)
(適用金利は現時点においては未定です。決定した時点で改めてお伝えします。)
- ④ 借入予定日 : 平成21年3月27日
- ⑤ 借入方法 : 平成21年3月25日付で、上記①記載の借入先との間で金銭消費貸借契約証書を締結します。
- ⑥ 利払期日 : 初回を平成21年9月27日とし、以降毎年3月及び9月の27日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
- ⑦ 元本返済日 : 初回を平成21年9月27日とし、以降毎年3月、9月の27日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とし、平成24年3月27日を最終とします。)
- ⑧ 元本返済方法 : 平成21年9月27日から平成23年9月27日までの各元本返済日に50百万円返済。平成24年3月27日に1,750百万円返済。
- ⑨ 担保の有無 : 無担保・無保証

3. 本件借入れ後の借入金等の状況

(単位:億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	170	150	-20
1年内返済予定長期借入金	250	250	0
長期借入金	620	640	+20
借入金合計	1,040	1,040	0
投資法人債	100	100	0
借入金及び投資法人債の合計	1,140	1,140	0
有利子負債合計	1,140	1,140	0

以上

※本資料の配布先: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※本投資法人のホームページアドレス: <http://www.mori-hills-reit.co.jp/>