



HILLS REIT

各 位

平成 20 年 11 月 25 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 20 年 11 月 30 日返済期限の短期借入金 100 億円及び長期借入金 150 億円の借換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

既存短期借入金及び長期借入金の借換に充当するため。

（詳細は平成 18 年 11 月 30 日公表の「資金の借入及び返済に関するお知らせ」及び平成 19 年 11 月 28 日公表の「資金の借入れ、返済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。）

#### 2. 借入れの内容

##### (1) 長期借入金（期間 1.5 年）

- ① 借 入 先 : 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、住友信託銀行株式会社及び株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額 : 100 億円
- ③ 金 利 : 全銀協 3 か月円 TIBOR+1.00%  
(適用金利は未定です。決定した時点で改めてお伝えします。)
- ④ 借 入 予 定 日 : 平成 20 年 11 月 28 日
- ⑤ 借 入 方 法 : 平成 20 年 11 月 26 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 2 月 28 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日(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 期 日 : 平成 22 年 5 月 31 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) 長期借入金 (期間 2.5 年)

- ① 借入先 : 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、住友信託銀行株式会社及び株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 100 億円
- ③ 金利 : 全銀協 3 か月円 TIBOR+1.10%  
(適用金利は未定です。決定した時点で改めてお伝えします。(注 1))
- ④ 借入予定日 : 平成 20 年 11 月 28 日
- ⑤ 借入方法 : 平成 20 年 11 月 26 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 2 月 28 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日(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 元本返済期日 : 平成 23 年 5 月 31 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

(注 1) 本件借入れの全部又は一部について、金利スワップ契約による支払金利の実質固定化を予定しています。

(3) 長期借入金 (期間 3.5 年)

- ① 借入先 : 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、住友信託銀行株式会社及び株式会社三井住友銀行
- ② 借入金額 : 50 億円
- ③ 金利 : 全銀協 3 か月円 TIBOR+1.20%  
(適用金利は未定です。決定した時点で改めてお伝えします。(注 2))
- ④ 借入予定日 : 平成 20 年 11 月 28 日
- ⑤ 借入方法 : 平成 20 年 11 月 26 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 2 月 28 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日(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 元本返済期日 : 平成 24 年 5 月 31 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

(注 2) 本件借入れの全部又は一部について、金利スワップ契約による支払金利の実質固定化を予定しています。

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         | 270   | 170   | -100 |
| 1 年内返済予定長期借入金 | 150   | 0     | -150 |
| 長期借入金         | 620   | 870   | +250 |
| 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/>