

平成 17 年 2 月 24 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都港区虎ノ門一丁目 25 番 5 号

森トラスト総合リート投資法人

執行役員 村田 正樹

(コード番号 8961)

問合せ先

森トラスト・アセットマネジメント株式会社

取締役 小竹 正嗣

電話番号 03-5511-2461

## 資金の借換及び極度借入枠の設定に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借換及び極度借入枠の設定について決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### ・ 資金の借換

##### 1. 借換理由

返済期日の分散及び一部金利の固定化を図るため。

##### 2. 借入内容

###### 〔短期借入金〕

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
三菱信託銀行株式会社	5,000	0.29917% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 18 年 2 月 28 日
株式会社常陽銀行	3,000	0.29917% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 18 年 2 月 28 日
株式会社東京三菱銀行	1,500	0.37417% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 18 年 2 月 28 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	1,500	0.37417% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 18 年 2 月 28 日
合計	11,000	-	-	-

〔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
株式会社三井住友銀行	5,000	1.15% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 22 年 2 月 26 日
日本生命保険相互会社	3,000	1.0875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 22 年 2 月 26 日
第一生命保険相互会社	2,000	1.0875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 22 年 2 月 26 日
日本政策投資銀行	4,000	1.44% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 17 年 2 月 28 日 平成 24 年 2 月 29 日
合計	14,000	-	-	-

3. 資金使途

既存短期借入金の返済

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社東京三菱銀行	11,000	平成 17 年 2 月 28 日
株式会社東京三菱銀行	3,000	平成 17 年 2 月 28 日
株式会社UFJ銀行	3,000	平成 17 年 2 月 28 日
株式会社三井住友銀行	1,000	平成 17 年 2 月 28 日
三菱信託銀行株式会社	3,000	平成 17 年 2 月 28 日
三菱信託銀行株式会社	1,500	平成 17 年 2 月 28 日
株式会社八十二銀行	1,000	平成 17 年 2 月 28 日
株式会社常陽銀行	1,500	平成 17 年 2 月 28 日
合計	25,000	-

・ 極度借入枠の設定

1. 設定理由

機動的な資金調達手段を確保するため。

2. 設定内容

設定先	極度額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	契約期日
株式会社三井住友銀行	10,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成 18 年 2 月 28 日

実際の借入実行時に決定します。

以上

本日資料の配布先: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

【ご参考】

本件借入及び返済実行後の借入金の残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	25,000 百万円	11,000 百万円	14,000 百万円
長期借入金	14,000 百万円	28,000 百万円	+ 14,000 百万円
合 計	39,000 百万円	39,000 百万円	-