

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 堀野 郷

(コード番号 8961)

投資信託委託業者名

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 田中 肇

電話番号 03-5511-2461

資金の借換に関するお知らせ

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

記

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	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	0.98583% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 19 年 8 月 31 日 平成 20 年 8 月 29 日
住友信託銀行株式会社	4,500	0.98583% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 19 年 8 月 31 日 平成 20 年 8 月 29 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	4,500	1.02183% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 19 年 8 月 31 日 平成 20 年 8 月 29 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	1.03583% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 19 年 8 月 31 日 平成 20 年 2 月 29 日
株式会社三井住友銀行	1,000	1.03583% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 19 年 8 月 31 日 平成 20 年 8 月 29 日
株式会社常陽銀行	500	1.01083% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 19 年 8 月 31 日 平成 20 年 8 月 29 日
合 計	17,500	-	-	-

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	5,000	平成 19 年 8 月 31 日
住友信託銀行株式会社	4,500	平成 19 年 8 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	4,500	平成 19 年 8 月 31 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	3,000	平成 19 年 8 月 31 日
株式会社千葉銀行	1,500	平成 19 年 8 月 31 日
株式会社常陽銀行	500	平成 19 年 8 月 31 日
合 計	19,000	-

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	26,000 百万円	24,500 百万円	1,500 百万円
長期借入金	46,500 百万円	46,500 百万円	-
合 計	72,500 百万円	71,000 百万円	1,500 百万円