

2017年10月31日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
 トーセイ・リート投資法人

代表者名 執行役員 黒山久章
 (コード番号: 3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長 藤永明彦

問合せ先 REIT運用本部財務企画部長 宮石啓司

(TEL. 03-3433-6320)

資金の借入先及び利率の決定に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)が2017年10月13日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表した資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)に関し、借入先及びタームローン(期間4.0年及び期間6.0年)の適用利率(固定金利)が決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、2017年10月23日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」にて公表のとおり、新投資口発行による資金調達額が確定しました。これに伴い、本借入れのうちバックアップローンとしての借入れ(期間1.0年、400百万円)は行わないこととなり、本借入れにより調達する資金の額は5,300百万円となりました。

記

1. 借入先の決定

タームローン(期間1.0年)

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行
(2) 借入金額	1,600百万円
(3) 利率(注1)	基準金利(注2)(全銀協 1か月日本円TIBOR) +0.200%
(4) 借入日	2017年11月2日
(5) 利払日	2017年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借入方法	上記借入先との間で2017年10月31日に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	2018年10月31日
(8) 返済方法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	有担保

タームローン(期間2.6年)

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行
(2) 借入金額	800百万円
(3) 利率(注1)	基準金利(注2)(全銀協 1か月日本円TIBOR) +0.300%
(4) 借入日	2017年11月2日

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入先及び利率の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(5)	利 払 日	2017年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6)	借 入 方 法	上記借入先との間で2017年10月31日に個別貸付契約を締結
(7)	返 済 期 日	2020年5月29日
(8)	返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9)	担 保	有担保

タームローン（期間3.1年）

(1)	借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行
(2)	借 入 金 額	400百万円
(3)	利 率 (注1)	基準金利 (注2) (全銀協 1か月日本円TIBOR) +0.350%
(4)	借 入 日	2017年11月2日
(5)	利 払 日	2017年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6)	借 入 方 法	上記借入先との間で2017年10月31日に個別貸付契約を締結
(7)	返 済 期 日	2020年11月30日
(8)	返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9)	借 入 先	有担保

2. 借入先及び利率の決定

タームローン（期間4.0年）

(1)	借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社福岡銀行
(2)	借 入 金 額	700百万円
(3)	利 率 (注1)	0.80424% (固定金利)
(4)	借 入 日	2017年11月2日
(5)	利 払 日	2017年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6)	借 入 方 法	上記借入先との間で2017年10月31日に個別貸付契約を締結
(7)	返 済 期 日	2021年10月29日
(8)	返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9)	借 入 先	有担保

タームローン（期間6.0年）

(1)	借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行
(2)	借 入 金 額	1,800百万円
(3)	利 率 (注1)	1.16184% (固定金利)
(4)	借 入 日	2017年11月2日
(5)	利 払 日	2017年11月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入先及び利率の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(6)	借入方法	上記借入先との間で2017年10月31日に個別貸付契約を締結
(7)	返済期日	2023年10月31日
(8)	返済方法	最終返済期日に一括して返済する
(9)	借入先	有担保

(注1) 記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注2) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日（第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業日前に決定します。全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認ください。

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
- * 本投資法人ホームページアドレス：<http://www.tosei-reit.co.jp/>

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入先及び利率の決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。