

平成 21 年 8 月 27 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂二丁目 11 番 7 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)

資産運用会社名
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
常務取締役企画財務部長 田中 肇
電話番号 03-3568-8311

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 (注)	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	1.35273% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 22 年 8 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	3,500	1.35273% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 22 年 8 月 31 日
住友信託銀行株式会社	2,500	1.35273% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 22 年 8 月 31 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	1.35273% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 22 年 8 月 31 日
株式会社三井住友銀行	1,000	1.35273% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 22 年 8 月 31 日
合 計	14,000	—	—	—

(注)平成 21 年 11 月 30 日までの借入利率です。以降の借入利率につきましては決まり次第公表します。

〔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
住友信託銀行株式会社	3,000	1.62250% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 24 年 2 月 29 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	4,000	1.67250% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 24 年 8 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	3,000	1.67250% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 21 年 8 月 31 日 平成 24 年 8 月 31 日
合 計	10,000	—	—	—

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	9,000	平成 21 年 8 月 31 日
住友信託銀行株式会社	4,500	平成 21 年 8 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	4,500	平成 21 年 8 月 31 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	平成 21 年 8 月 31 日
株式会社三井住友銀行	1,000	平成 21 年 8 月 31 日
株式会社常陽銀行	500	平成 21 年 8 月 31 日
合 計	21,500	—

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社新生銀行	3,000	平成 21 年 8 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	2,000	平成 21 年 8 月 31 日

住友信託銀行株式会社	1,000	平成 21 年 8 月 31 日
株式会社千葉銀行	1,000	平成 21 年 8 月 31 日
株式会社日本政策投資銀行	75	平成 21 年 8 月 31 日
合 計	7,075	—

5. 本件借入及び返済実行後の借入金等の状況

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	29,500 百万円	22,000 百万円	▲7,500 百万円
長期借入金	61,500 百万円	64,425 百万円	+ 2,925 百万円
合 計	91,000 百万円	86,425 百万円	▲4,575 百万円

※本日現在、借入金以外の有利子負債はありません。

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