

平成 16 年 3 月 23 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
 取締役企画総務部長 田中 肇
 電話番号 03-5511-2461

資金の借入及び返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入及び返済を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入及び返済の理由

有担保の借入金（短期借入金250億円）をすべて無担保の借入金（短期借入金110億円、長期借入金140億円）に借り換えるとともに、資金調達先の多様化、返済期日の分散、及び一部金利の固定化を図るもの。

2. 借入内容

〔短期借入金〕

借入先	株式会社東京三菱銀行	株式会社 UFJ 銀行	株式会社三井住友銀行
借入金額	3,000 百万円	3,000 百万円	1,000 百万円
借入利率	未定 変動金利借入	未定 変動金利借入	未定 変動金利借入
借入方法	無担保・無保証	無担保・無保証	無担保・無保証
返済方法	期日一括返済	期日一括返済	期日一括返済
借入実行日	平成 16 年 3 月 26 日	平成 16 年 3 月 26 日	平成 16 年 3 月 26 日
返済期限	平成 17 年 2 月 28 日	平成 17 年 2 月 28 日	平成 17 年 2 月 28 日

借入先	三菱信託銀行株式会社	株式会社八十二銀行
借入金額	3,000 百万円	1,000 百万円
借入利率	未定 変動金利借入	未定 変動金利借入
借入方法	無担保・無保証	無担保・無保証
返済方法	期日一括返済	期日一括返済
借入実行日	平成 16 年 3 月 26 日	平成 16 年 3 月 26 日
返済期限	平成 17 年 2 月 28 日	平成 17 年 2 月 28 日

〔長期借入金〕

借入先	住友信託銀行株式会社	株式会社三井住友銀行	株式会社八十二銀行
借入金額	3,000百万円	2,000百万円	1,000百万円
借入利率	未定 変動金利借入	未定 変動金利借入	未定 変動金利借入
借入方法	無担保・無保証	無担保・無保証	無担保・無保証
返済方法	期日一括返済	期日一括返済	期日一括返済
借入実行日	平成16年3月26日	平成16年3月26日	平成16年3月26日
返済期限	平成18年2月28日	平成19年2月28日	平成19年2月28日

借入先	第一生命保険相互会社	日本生命保険相互会社	日本政策投資銀行
借入金額	2,500百万円	3,000百万円	2,500百万円
借入利率	0.92823% 固定金利借入	1.29% 固定金利借入	1.65% 固定金利借入
借入方法	無担保・無保証	無担保・無保証	無担保・無保証
返済方法	期日一括返済	期日一括返済	期日一括返済
借入実行日	平成16年3月26日	平成16年3月26日	平成16年3月26日
返済期限	平成19年2月28日	平成21年2月27日	平成23年2月28日

未定の借入利率につきましては平成16年3月24日に決定する予定です。決定した時点でお知らせいたします。

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	株式会社東京三菱銀行	株式会社UFJ銀行	株式会社三井住友銀行
返済金額	12,000百万円	12,000百万円	1,000百万円
借入方法	有担保・無保証	有担保・無保証	有担保・無保証
返済日	平成16年3月26日	平成16年3月26日	平成16年3月26日

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	+14,000百万円
合計	25,000百万円	25,000百万円	-