

平成 20 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)

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  
取締役企画財務部長 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、資金の借入及び返済について下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

## 記

## 1. 既存借入金の返済に伴う借入

## (1) 借入理由及び資金使途

返済期日の到来した既存借入金の返済（後記「3. 返済内容」参照）に充てるもの。

## (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	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 21 年 8 月 31 日
住友信託銀行株式会社	4,500	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 21 年 8 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	4,500	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 21 年 8 月 31 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 21 年 8 月 31 日
株式会社三井住友銀行	1,000	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 21 年 8 月 31 日
株式会社常陽銀行	500	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 21 年 8 月 31 日

合 計	17,500	—	—	—
-----	--------	---	---	---

(注)平成 20 年 11 月 28 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。

## 2. 資産の取得に伴う借入

### (1) 借入理由及び資金使途

不動産信託受益権（ONビル）の取得資金に充てるもの。

### (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	10,000	0.99917% 変動金利借入(注 1)	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 20 年 10 月 1 日
株式会社三井住友銀行	7,000	1.21000% 変動金利借入(注 2)	無担保・無保証 期日一括返済 (注 4)	平成 20 年 8 月 29 日 平成 20 年 10 月 1 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	3,000	0.99917% 変動金利借入(注 1)	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 20 年 10 月 1 日
株式会社三井住友銀行	1,000	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済 (注 4)	平成 20 年 8 月 29 日 平成 20 年 11 月 28 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	4,000	1.25167% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 21 年 8 月 31 日
合 計	25,000	—	—	—

(注 1)平成 20 年 9 月 1 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。

(注 2)平成 20 年 10 月 1 日までの借入利率です。

(注 3)注 1 及び注 2 以外は平成 20 年 11 月 28 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。

(注 4)極度借入枠内での借入です。

#### [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
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	4,000	1.46000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 22 年 8 月 31 日
住友信託銀行株式会社	5,000	1.57600% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 23 年 8 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	3,000	1.57600% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 20 年 8 月 29 日 平成 23 年 8 月 31 日

日本政策投資銀行	3,000	1.96400% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成20年8月29日 平成27年2月27日
合 計	15,000	—	—	—

### 3. 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20年8月29日
住友信託銀行株式会社	4,500	平成20年8月29日
三菱UFJ信託銀行株式会社	4,500	平成20年8月29日
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	平成20年8月29日
株式会社三井住友銀行	1,000	平成20年8月29日
株式会社常陽銀行	500	平成20年8月29日
合 計	17,500	—

### 4. 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	24,500 百万円	49,500 百万円	+ 25,000 百万円
長期借入金	46,500 百万円	61,500 百万円	+ 15,000 百万円
合 計	71,000 百万円	111,000 百万円	+ 40,000 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