

平成 28 年 8 月 29 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 代表取締役会長兼社長

中村博

問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長 吉田圭一

(TEL. 03-5425-2704)

資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び既存借入金の期限前弁済（以下「本件期限前弁済」といいます。）を行うことについて決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

短期借入金

(1)	借 入 先	株式会社三菱東京UFJ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) +0.30%
(4)	借 入 日	平成 28 年 8 月 31 日
(5)	利 払 日	平成 28 年 9 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)	返 済 期 日	平成 28 年 11 月 30 日
(7)	返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(8)	担 保	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。

2. 本借入れの理由

平成 28 年 6 月 15 日付「国内不動産信託受益権の取得及びこれに伴う貸借の開始に関するお知らせ（西台 NC ビル）」において「取得予定資産」として記載した不動産信託受益権（西台 NC ビル）（取得予定価格 1,481 百万円）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

800 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

不動産信託受益権（西台 NC ビル）の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成 28 年 8 月 31 日

4. 本件期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済予定の借入金

区分	借入先	借入金残高	返済金額	借入日	返済期限	期限前弁済 予定日	担保設定 の有無
短期	株式会社三菱 東京 UFJ 銀行 株式会社三井 住友銀行	200 百万円	200 百万円	平成 27 年 11 月 17 日	平成 28 年 10 月 31 日	平成 28 年 8 月 31 日	有担保

(2) 返済資金

消費税還付金の一部を返済資金に充当します。

5. 本借入れ及び本件期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		実行前	実行後	増減
	短期借入金 (注)	200	800	+600
	長期借入金 (注)	14,669	14,669	—
借入金合計		14,869	15,469	+600
投資法人債		—	—	—
有利子負債合計		14,869	15,469	+600

(注)「短期借入金」とは、返済期日までの期間が1年以内のものをいい、「長期借入金」とは、返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

6. 今後の見通し

本借入れ及び本件期限前弁済は、平成 28 年 6 月 15 日付「平成 28 年 4 月期 決算短信 (REIT)」の運用状況の見通しの前提条件に含まれており、平成 28 年 10 月期 (平成 28 年 5 月 1 日～平成 28 年 10 月 31 日) 及び平成 29 年 4 月期 (平成 28 年 11 月 1 日～平成 29 年 4 月 30 日) の運用状況の予想に変更はございません。

7. その他

本借入れ及び本件期限前弁済に関わるリスクについては、平成 28 年 7 月 29 日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報/第 1 ファンドの状況/3 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

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/>