

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木一丁目8番7号
森ヒルズリート投資法人
代表者名 執行役員 磯部英之
(コード番号：3234)

資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯部英之
問合せ先 総務部長 西別府好美
TEL. 03-6234-3234(代表)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、資金の借入れにつき、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2014年11月28日返済期限の長期借入金12,500百万円(以下「既存長期借入金」といいます。)

(注)の借換資金に充当するため。

(注)詳細は2011年11月25日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

(1) 長期借入金(期間6年)

- ① 借入予定先：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額：6,000百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.30%(注2)
- ④ 借入予定日：2014年11月28日
- ⑤ 利払期日：初回を2014年12月末日とし、以降毎月の末日(注3)とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2020年11月30日(注3)
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済
- ⑧ 担保の有無：無担保・無保証

(2) 長期借入金(期間7年)

- ① 借入予定先：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社及び三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額：6,500百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.35%(注2)
- ④ 借入予定日：2014年11月28日
- ⑤ 利払期日：初回を2014年12月末日とし、以降毎月の末日(注3)とし、元本返済期日を最終とします。

- ⑥ 元本返済期日：2021年11月30日（注3）
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済
- ⑧ 担保の有無：無担保・無保証

（注1）適用される基準金利は、毎月末日（営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）の2営業日前公表の全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります（本日現在0.13364%です）。
 なお、全銀協1ヶ月日本円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/>）でご確認いただけます。

（注2）別途金利スワップ契約を締結して支払金利を実質的に固定化することを予定しています。

（注3）但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

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

12,500百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

- ①具体的な使途：既存長期借入金の借換資金に充当
- ②金額（百万円）：12,500百万円
- ③支出予定時期：2014年11月28日

4. 本件借入れ後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	2,000	0	△2,000
長期借入金	106,200	106,200	0
借入金合計	108,200	106,200	△2,000
投資法人債	24,000	24,000	0
借入金及び投資法人債の合計	132,200	130,200	△2,000
有利子負債合計	132,200	130,200	△2,000

（注1）1年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含んでいます。

（注2）短期借入金の2,000百万円の減少は、2014年11月28日返済期限の短期借入金2,000百万円の約定返済によるものであり、当該短期借入金の返済については手元資金から充当します。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れにより、第16期（2014年10月29日提出）有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

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

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.mori-hills-reit.co.jp/>