

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
 MIDリート投資法人
 代表者名 執 行 役 員 後 藤 智 之
 (コード番号：3227)

資産運用会社名
 大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
 MIDリートマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 後 藤 智 之
 問合せ先 常務取締役
 財務企画部部长 齋 藤 裕 孝
 TEL.06-6456-0700(代表) E-mail:midrm-info@mid.co.jp

資金の借入れに関するお知らせ

MIDリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れに関し、下記のとおり決定し、本日付で借入先との間で各借入れに係る契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

(1)借入金(期間3年)

① 借 入 先	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、信金中央金庫、株式会社池田泉州銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社百五銀行
② 借 入 金 額	15,900 百万円
③ 利 率	全銀協日本円 TIBOR+0.60%(注 1)
④ 借 入 実 行 日	平成 25 年 7 月 31 日
⑤ 借 入 方 法	平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
⑥ 利 払 期 日	1、4、7、10 月の各月末営業日及び元本返済期日
⑦ 元 本 返 済 期 日	平成 28 年 7 月 29 日(注 2)
⑧ 元 本 返 済 方 法	元本返済期日に一括返済
⑨ 担 保 の 有 無	無担保・無保証

(2)借入金(期間5年)

① 借 入 先	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行
② 借 入 金 額	4,800 百万円
③ 利 率	全銀協日本円 TIBOR+0.80%(注 1)
④ 借 入 実 行 日	平成 25 年 7 月 31 日
⑤ 借 入 方 法	平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
⑥ 利 払 期 日	1、4、7、10 月の各月末営業日及び元本返済期日
⑦ 元 本 返 済 期 日	平成 30 年 7 月 31 日(注 2)
⑧ 元 本 返 済 方 法	元本返済期日に一括返済
⑨ 担 保 の 有 無	無担保・無保証



(3)借入金(期間7年)

① 借入先	株式会社日本政策投資銀行、株式会社みなと銀行
② 借入金額	1,800百万円
③ 利率	未定(注1)(固定金利)
④ 借入実行日	平成25年7月31日
⑤ 借入方法	平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
⑥ 利払期日	1、4、7、10月の各月末営業日及び元本返済期日
⑦ 元本返済期日	平成32年7月31日(注2)
⑧ 元本返済方法	元本返済期日に一括返済
⑨ 担保の有無	無担保・無保証

(注1)利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注2)同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とします。

2. 借入れの理由

平成25年7月31日返済期限の借入金28,500百万円の元本から自己資金より6,000百万円を返済した残額22,500百万円の借換資金に充当いたします。

3. 本借入れ後の借入金等の状況(平成25年7月末日時点)

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	—	—	—
1年内返済予定の長期借入金	28,750	14,050	▲14,700
長期借入金	42,800	51,500	8,700
借入金合計	71,550	65,550	▲6,000
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	71,550(注)	65,550(注)	▲6,000

(注)平成22年3月31日付け「資金の借入れに関するお知らせ」でお知らせしました借入金50億円に係る平成25年7月末約定返済分(125百万円)を返済した後の借入金額としています。

4. 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

本借入れにより、返済等に関わるリスクに関して、平成25年3月25日に提出した有価証券報告書記載の「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: 兜クラブ、大阪証券記者クラブ、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.midreit.jp>