

平成 26 年 9 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂二丁目11番7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 山本 道男
電話番号 03-3568-8311

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入の理由及び資金使途

不動産信託受益権（紀尾井町ビル）の取得資金の一部に充てるもの（本日付プレスリリース「資産の取得（契約締結）及び貸借に関するお知らせ（紀尾井町ビル）」をご覧ください。）。

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
三井住友信託銀行株式会社	9,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年10月 1日 平成26年12月26日
株式会社みずほ銀行	8,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年10月 1日 平成26年12月26日
株式会社三井住友銀行	8,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年10月 1日 平成26年12月26日
株式会社三菱東京UFJ銀行	6,500	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年10月 1日 平成26年12月26日
合 計	31,500	—	—	—

(注) 借入利率については決まり次第公表します。

〔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
三井住友信託銀行株式会社	1,000	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年10月 1日 平成29年 9月29日
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500	未定	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年10月 1日 平成33年10月 1日
合 計	2,500	—	—	—

(注) 借入利率については決まり次第公表します。

3. 本件実行後の有利子負債の状況

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	19,500 百万円	51,000 百万円	+31,500 百万円
長期借入金	126,500 百万円	129,000 百万円	+ 2,500 百万円
投資法人債	16,000 百万円	16,000 百万円	—
合 計	162,000 百万円	196,000 百万円	+34,000 百万円

4. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、平成26年6月20日に提出した有価証券報告書における「投資リスク」の記載内容から変更はありません。

以上

※本日資料の配布先： 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会