

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8月29日返済期限の長期借入金2,000百万円及び2,500百万円(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8月26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5年)

- ① 借入予定先：株式会社あおぞら銀行
- ② 借入金額：2,000百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.25%
- ④ 借入予定日：2014年8月29日
- ⑤ 利払期日：初回を2014年9月末日とし、以降毎月の末日(注2)とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2019年8月31日(注2)
- 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5年)

- ① 借入予定先：株式会社りそな銀行
- ② 借入金額：2,500百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.25%
- ④ 借入予定日：2014年8月29日
- ⑤ 利払期日：初回を2014年9月末日とし、以降毎月の末日(注2)とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2019年8月31日(注2)
- 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0.14636%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) 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、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

4,500百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

①具体的な用途：既存長期借入金の借換資金に充当

②金額（百万円）：4,500百万円

③支出予定時期：2014年8月29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	2,000	0
長期借入金	106,200	106,200	0
借入金合計	108,200	108,200	0
投資法人債	25,000	25,000	0
借入金及び投資法人債の合計	133,200	133,200	0
有利子負債合計	133,200	133,200	0

(注) 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。

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15期（2014年4月28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/>