

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
常務取締役企画財務部長 田中 肇
電話番号 03-3568-8311

資金の借換、期限前返済及び極度借入枠の設定に関するお知らせ

本投資法人は、本日、資金の借換、期限前返済及び極度借入枠の設定について下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

記

I. 資金の借換

1. 借換理由

既存借入金の返済期日到来及び既存借入金の期限前返済に充当するため

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
株式会社三菱東京UFJ銀行	5,500	0.68000% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 23 年 2 月 28 日 平成 24 年 2 月 29 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	3,000	0.63000% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 23 年 2 月 28 日 平成 24 年 2 月 29 日
住友信託銀行株式会社	500	0.63000% 変動金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 23 年 2 月 28 日 平成 24 年 2 月 29 日
合 計	9,000	—	—	—

(注)平成 23 年 3 月 31 日までの借入利率です。以降の借入利率につきまし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
株式会社八十二銀行	1,000	1.04000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 23 年 2 月 28 日 平成 26 年 2 月 28 日
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000	1.37875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 23 年 2 月 28 日 平成 28 年 2 月 29 日
日本生命保険相互会社	500	1.47813% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 23 年 2 月 28 日 平成 28 年 8 月 31 日
合 計	2,500	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社三菱東京UFJ銀行	7,000	平成 23 年 2 月 28 日 (注 1)
株式会社 みずほコーポレート銀行	3,000	平成 23 年 2 月 28 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	1,500	平成 23 年 2 月 28 日 (注 2)
株式会社三井住友銀行	1,000	平成 23 年 2 月 28 日
住友信託銀行株式会社	1,000	平成 23 年 2 月 28 日
合 計	13,500	—

(注 1) 平成 22 年 4 月 13 日に実行した当初返済期日平成 23 年 4 月 13 日の短期借入金 7,000 百万円の一括期限前返済です。本期限前返済による精算金は発生しません。

(注 2) 平成 22 年 4 月 13 日に実行した当初返済期日平成 23 年 4 月 13 日の短期借入金 5,000 百万円の一部期限前返済です。本期限前返済による精算金は発生しません。

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社新生銀行	3,000	平成 23 年 2 月 28 日
株式会社日本政策投資銀行	2,500	平成 23 年 2 月 28 日
株式会社日本政策投資銀行	2,000	平成 23 年 2 月 28 日
株式会社新生銀行	2,000	平成 23 年 2 月 28 日
日本生命保険相互会社	1,000	平成 23 年 2 月 28 日
株式会社八十二銀行	1,000	平成 23 年 2 月 28 日
株式会社日本政策投資銀行	125	平成 23 年 2 月 28 日
合 計	11,625	—

※返済資金の一部(13,625 百万円)につきましては、投資法人債発行により調達する資金（平成 23 年 2 月 16 日付プレスリリース「投資法人債発行に関するお知らせ」をご覧ください。）及び手元資金を充当します。

II. 極度借入枠の設定

1. 設定理由

既存の極度借入枠の設定にかかる契約期限を延長し、機動的な資金調達手段を確保するため

2. 設定内容

設定先	極度額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	契約期限
株式会社 みずほコーポレート銀行	10,000	未定(注)	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日
株式会社三井住友銀行	10,000	未定(注)	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日

(注)借入実行時に決定します。

IV. 本件借入及び返済実行後の有利子負債の状況

	前期末 (平成22年9月30日)	本件実行前	本件実行後	前期末比増減
短期借入金	27,000 百万円	27,000 百万円	22,500 百万円	▲4,500 百万円
長期借入金	111,100 百万円	114,100 百万円	104,975 百万円	▲6,125 百万円
投資法人債	—	5,000 百万円	5,000 百万円	+5,000 百万円
合 計	138,100 百万円	146,100 百万円	132,475 百万円	▲5,625 百万円

IV. 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22年12月24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: 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会