

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
 トーセイ・リート投資法人
 代表者名 執行役員 黒山久章
 (コード番号：3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 中村博
 問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長 吉田圭一
 (TEL. 03-5425-2704)

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり資金の借入れ（借換え）（以下「本借入れ」といいます。）を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

①タームローン（期間4.0年）（注1）

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(2) 借入予定金額	500百万円
(3) 利率（注2）	未定（固定金利）（注3）
(4) 借入予定日	平成28年11月30日
(5) 利払日	平成28年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日 （但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成28年10月12日（予定）に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成32年11月30日
(8) 返済方法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	有担保

②タームローン（期間5.0年）（注1）

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(2) 借入予定金額	1,200百万円
(3) 利率（注2）	未定（固定金利）（注3）
(4) 借入予定日	平成28年11月30日
(5) 利払日	平成28年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日 （但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成28年10月12日（予定）に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成33年11月30日
(8) 返済方法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	有担保

＜ご注意＞この文書は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項（作成された場合）をご覧ください。また、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

③タームローン（期間6.0年）（注1）

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(2) 借入予定金額	800百万円
(3) 利率（注2）	未定（固定金利）（注3）
(4) 借入予定日	平成28年11月30日
(5) 利払日	平成28年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成28年10月12日（予定）に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成34年11月30日
(8) 返済方法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	有担保

④タームローン（期間7.0年）（注1）

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート団
(2) 借入予定金額	1,400百万円
(3) 利率（注2）	未定（固定金利）（注3）
(4) 借入予定日	平成28年11月30日
(5) 利払日	平成28年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成28年10月12日（予定）に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成35年11月30日
(8) 返済方法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	有担保

（注1）本借入れについては、アレンジャーから検討結果の通知を受けていますが、本日現在、金銭消費貸借契約は締結していません。したがって、実際に本借入れが行われることは保証されているものではなく、また、実際の借入金総額も変更されることがあります。

（注2）記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

（注3）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。

2. 本借入れの理由

平成28年11月30日に返済期限を迎える借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

3,900百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

平成28年11月30日に返済期限を迎える長期借入金3,169百万円及び短期借入金800百万円の返済資金に充当するため。なお、当該借入れの概要については平成26年11月28日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び平成28年8月29日付「資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ」における「1. 本借入れの内容」をご参照ください。

(3) 支出予定時期

平成28年11月30日

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

4. 本借入れ後の借入金等の状況（平成28年11月30日時点）

（単位：百万円）

	実行前	実行後	増減
短期借入金（注1）	800	0	-800
長期借入金（注1）（注2）	17,969	18,700	+731
借入金合計	18,769	18,700	-69
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	18,769	18,700	-69

（注1）「短期借入金」とは、借入期間が1年以内のものをいい、「長期借入金」とは、借入期間が1年超のものをいいます。

（注2）1年以内返済予定の長期借入金を含めた数値を記載しています。

5. その他

本借入れに関わるリスクについては、本日提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／4 投資リスク」に記載した内容のとおりです。

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.tosei-reit.co.jp/>

＜ご注意＞この文書は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧ください。また、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。