

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
M I D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
M I D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(利率決定)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。)が、平成 24 年7月 26 日にお知らせいたしました資金の借入れ(タームローン、下記1から3)、並びに平成 22 年 3 月 31 日及び平成 23 年7月 26 日にお知らせいたしました資金の借入れ(タームローン、下記4から7)に関し、各金利適用期間における利率が決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 長期借入金(タームローン)(期間3年)

借入先：株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、
三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社池田泉州銀行

借入日	借入金額	返済期限(注1)	金利適用期間	利率(年率)(注2)
平成24年7月31日	8,500百万円	平成27年7月31日	平成24年7月31日から 平成24年8月31日まで	0.78000%

(注1)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。

(注2)全銀協1ヶ月物日本円TIBORを採用しております。

2. 長期借入金(タームローン)(期間5年)

借入先：三井住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行

借入日	借入金額	返済期限(注1)	金利適用期間	利率(年率)(注2)
平成24年7月31日	4,300百万円	平成29年7月31日	平成24年7月31日から 平成24年8月31日まで	0.98000% (注3)

(注1)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。

(注2)全銀協1ヶ月物日本円TIBORを採用しております。

(注3)想定元本を4,300百万円とする金利スワップ契約により、当該想定元本金額相当における元本返済期日までの利率は実質**1.141%**(年率)となっています。詳細につきましては、平成24年7月27日付け「金利スワップ契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 長期借入金(タームローン)(期間7年)

借入先: 株式会社日本政策投資銀行

借入日	借入金額	返済期限(注1)	金利適用期間	利率(年率)(注2)
平成24年7月31日	1,700百万円	平成31年7月31日	平成23年7月31日から 平成31年7月31日まで	1.52375%

(注1) 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。

(注2) 全借入期間(7年)を通じて固定金利となっております。

4. 長期借入金(タームローン)(期間3年3ヶ月)

借入先: 株式会社みずほコーポレート銀行、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、
株式会社西日本シティ銀行

借入日	借入金額	返済期限(注1)	金利適用期間	利率(年率)(注2)
平成22年4月23日	11,000百万円	平成25年7月31日	平成24年8月1日から 平成24年10月31日まで	1.12833%

(注1) 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。

(注2) 全銀協3ヶ月物日本円TIBORを採用しております。

5. 長期借入金(タームローン)(期間2年11ヶ月)

借入先: 株式会社みずほコーポレート銀行、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、株式会社池田泉州銀行、
株式会社百五銀行、株式会社みなと銀行

借入日	借入金額	返済期限(注1)	金利適用期間	利率(年率)(注2)
平成22年8月31日	17,500百万円	平成25年7月31日	平成24年8月1日から 平成24年10月31日まで	1.12833% (注3)

(注1) 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。

(注2) 全銀協3ヶ月物日本円TIBORを採用しております。

(注3) 想定元本を17,500百万円とする金利スワップ契約により、当該想定元本金額相当における元本返済期日までの利率は実質**1.142%**(年率)となっております。詳細につきましては、平成22年8月27日付け「金利スワップ契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

6. 長期借入金(タームローン)(期間4年11ヶ月)

借入先: 株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社南都銀行

借入日	借入金額	返済期限(注1)	金利適用期間	利率(年率)(注2)
平成22年8月31日	6,500百万円	平成27年7月31日	平成24年8月1日から 平成24年10月31日まで	1.32833% (注3)

(注1) 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。

(注2) 全銀協3ヶ月物日本円TIBORを採用しております。

(注3) 想定元本を6,500百万円とする金利スワップ契約により、当該想定元本金額相当における元本返済期日までの利率は実質**1.447%**(年率)となっております。詳細につきましては、平成22年8月27日付け「金利スワップ契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

7. 長期借入金(タームローン)(期間3年)

借入先: 株式会社みずほコーポレート銀行、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、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社池田泉州銀行

借入日	借入金額	返済期限(注1)	金利適用期間	利率(年率)(注2)
平成23年7月29日	13,800百万円	平成26年7月31日	平成24年8月1日から 平成24年10月31日まで	0.92833% (注3)

(注1) 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。

(注2) 全銀協3ヶ月物日本円TIBORを採用しております。

(注3) 想定元本を13,800百万円とする金利スワップ契約により、当該想定元本金額相当における元本返済期日までの利率は実質**1.0625%**(年率)となっています。詳細につきましては、平成23年7月27日付け「金利スワップ契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

なお、平成24年9月1日及び平成24年11月1日以降の利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

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>