

平成 23 年 2 月 16 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
常務取締役企画財務部長 田中 肇
電話番号 03-3568-8311

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、平成 23 年 1 月 26 日開催の本投資法人役員会における投資法人債の発行にかかる包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|----------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | 森トラスト総合リート投資法人第 1 回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付) |
| (2) 投資法人債の発行総額 | 金 50 億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | 年 0.83% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金 1 億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 平成 23 年 2 月 16 日 (水) |
| (10) 払込期日 | 平成 23 年 2 月 25 日 (金) |
| (11) 担保及び保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保さ
れている資産はない。 |
| (12) 償還期限及び方法 | 平成 26 年 2 月 25 日にその総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (13) 利払期日 | 毎年 2 月 25 日及び 8 月 25 日 |

- (14) 財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
- (15) 取得格付 AA (株式会社日本格付研究所)
- (16) 財務代理人、発行代理人 住友信託銀行株式会社
及び支払代理人
- (17) 引受証券会社 みずほ証券株式会社
野村証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

平成 23 年 2 月 28 日に返済期を迎える本投資法人の借入金の返済資金の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定額

- (1) 調達する資金の額 (差引手取概算額)

4,973,000,000 円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成 23 年 2 月 28 日に返済期を迎える本投資法人の借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

	本件発行前	本件発行後	増減
短期借入金	27,000 百万円	27,000 百万円	—
長期借入金	114,100 百万円	114,100 百万円	—
投資法人債	—	5,000 百万円	+ 5,000 百万円
合計	141,100 百万円	146,100 百万円	+ 5,000 百万円

【ご参考】

現在、本投資法人では平成 23 年 2 月 28 日に返済期を迎える借入金の借換に合わせ、手元資金からの借入金の返済による有利子負債の圧縮を検討しています。平成 23 年 2 月 28 日時点の有利子負債 (投資法人債を含みます。) 残高は平成 22 年 9 月期末比で 50 億円程度の減少を見込んでいます。詳細については、決定次第公表する予定です。

5. その他

本投資法人債の償還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： 兎クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会