

平成 25 年 10 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  
取締役企画財務部長 山本 道男  
電話番号 03-3568-8311

### 資金の借換に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の通り資金の借換について決定しましたのでお知らせします。

#### 記

- 借換理由  
既存借入金の返済期日到来のため
- 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
株式会社みずほ銀行	2,000	基準金利 (全銀協 1 か月 日本円 TIBOR)+0.275%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 10 月 18 日 平成 26 年 10 月 17 日
株式会社三井住友銀行	2,000	基準金利 (全銀協 1 か月 日本円 TIBOR)+0.275%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 10 月 18 日 平成 26 年 10 月 17 日
合 計	4,000	—	—	—

(注)今後適用される基準金利は、毎月末日 (当該日が営業日でない場合はその直前の営業日) の 2 営業日前に一般社団法人全国銀行協会 (全銀協) が公表する 1 か月日本円 TIBOR になります (平成 25 年 10 月 16 日現在の全銀協 1 か月日本円 TIBOR は 0.14818%です)。

なお、全銀協日本円 TIBOR は、同協会のホームページ (<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>) でご確認いただけます。  
また、1 か月物以外の日本円 TIBOR が適用される場合は、改めて公表します。

- 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
株式会社みずほ銀行	2,000	平成25年10月18日
株式会社三井住友銀行	2,000	平成25年10月18日
合 計	4,000	—

#### 5. 本件実行後の有利子負債の状況

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	37,500 百万円	37,500 百万円	—
長期借入金	125,475 百万円	125,475 百万円	—
投資法人債	16,000 百万円	16,000 百万円	—
合 計	178,975 百万円	178,975 百万円	—

#### 6. 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25年6月26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：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会