

平成 27 年 8 月 27 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 山本 道男
電話番号 03-3568-8311

資金の借換及び期限前返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借換及び期限前返済について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のため

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
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,500	基準金利（全銀協1か月 日本円TIBOR）+0.2%	無担保・無保証 期日一括返済	平成27年8月31日 平成28年8月31日
株式会社りそな銀行	1,000	基準金利（全銀協1か月 日本円TIBOR）+0.2%	無担保・無保証 期日一括返済	平成27年8月31日 平成28年8月31日
合 計	4,500	—	—	—

(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銀協TIBOR運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBORになります（平成27年8月27日現在の全銀協1か月日本円TIBORは0.13000%です。）。

なお、全銀協日本円TIBORは、全銀協TIBOR運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/>）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。

〔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
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	0.44375% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成27年8月31日 平成30年8月31日
株式会社みずほ銀行	1,500	0.53000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成27年8月31日 平成31年8月30日
日本生命保険相互会社	500	0.63125% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成27年8月31日 平成32年8月31日
合 計	5,000	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済資金の一部に充当します。

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
三菱UFJ信託銀行株式会社	5,000	平成27年8月31日
株式会社りそな銀行	1,000	平成27年8月31日
株式会社三菱東京UFJ銀行	500	平成27年8月31日
合 計	6,500	—

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	平成27年8月31日
株式会社みずほ銀行	1,500	平成27年8月31日
日本生命保険相互会社	500	平成27年8月31日
合 計	5,000	—

II. 期限前返済

返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	期限前返済日
株式会社みずほ銀行	1,500	平成27年8月31日(注1)
株式会社みずほ銀行	2,500	平成27年8月31日(注2)
株式会社三井住友銀行	1,500	平成27年8月31日(注3)
三井住友信託銀行株式会社	1,500	平成27年8月31日(注4)
合 計	7,000	—

(注1) 当初返済期日平成28年2月29日の短期借入金1,500百万円の期限前返済です。

(注2) 当初返済期日平成28年4月8日の短期借入金3,000百万円の一部期限前返済です。

(注3) 当初返済期日平成27年10月16日の短期借入金1,500百万円の期限前返済です。

(注4) 当初返済期日平成28年2月29日の短期借入金1,500百万円の期限前返済です。

(注5) 本期限前返済による清算金は発生しません。

III. 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	17,000百万円	8,000百万円	▲9,000百万円
長期借入金	140,000百万円	140,000百万円	—
投資法人債	16,000百万円	16,000百万円	—
合 計	173,000百万円	164,000百万円	▲9,000百万円

本件にかかる返済資金のうち9,000百万円については、大阪丸紅ビル(注)の譲渡代金(11,000百万円)の一部を充当します。

(注) 本物件の譲渡については、平成27年7月10日付プレスリリース「資産の譲渡に関するお知らせ(大阪丸紅ビル)」をご覧ください。

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27年6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：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会