

平成 25 年 8 月 28 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
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	5,000	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 8 月 30 日 平成 26 年 8 月 29 日
株式会社みずほ銀行	1,500	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 8 月 30 日 平成 26 年 8 月 29 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	1,000	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 8 月 30 日 平成 26 年 8 月 29 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) +0.275%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 8 月 30 日 平成 26 年 8 月 29 日
合 計	8,500	—	—	—

(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 8 月 28 日現在の全銀協 1 か月日本円 TIBOR は 0.15%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。

[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
株式会社みずほ銀行	1,000	0.67875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 8 月 30 日 平成 28 年 8 月 31 日
株式会社三井住友銀行	1,000	0.67875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 8 月 30 日 平成 28 年 8 月 31 日
株式会社日本政策投資銀行	500	0.67875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 8 月 30 日 平成 28 年 8 月 31 日
オリックス銀行株式会社	1,000	0.78000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 8 月 30 日 平成 30 年 8 月 30 日
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	1.04375% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 8 月 30 日 平成 31 年 8 月 30 日
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	1.18000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 25 年 8 月 30 日 平成 32 年 8 月 31 日
合 計	8,500	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済資金の一部に充当

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 25 年 8 月 30 日
株式会社みずほ銀行	1,500	平成 25 年 8 月 30 日
株式会社りそな銀行	1,000	平成 25 年 8 月 30 日
合 計	7,500	—

[長期借入金]

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社三菱東京UFJ銀行	6,000	平成 25 年 8 月 30 日
株式会社日本政策投資銀行	1,650	平成 25 年 8 月 30 日

株式会社みずほ銀行	1,000	平成 25 年 8 月 30 日
株式会社三井住友銀行	1,000	平成 25 年 8 月 30 日
合 計	9,650	—

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（注）
短期借入金	36,500 百万円	37,500 百万円	+1,000 百万円
長期借入金	126,700 百万円	125,550 百万円	▲1,150 百万円
投資法人債	16,000 百万円	16,000 百万円	—
合 計	179,200 百万円	179,050 百万円	▲150 百万円

（注）返済資金の一部(150 百万円)につきましては、手元資金を充当します。

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