



各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木一丁目8番7号
森ヒルズリート投資法人
代表者名 執行役員 磯部英之
(コード番号：3234)

資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯部英之
問合せ先 総務部長 西別府好美
TEL. 03-6234-3234(代表)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、資金の借入れにつき、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2014年8月1日に取得予定の「六本木ヒルズ森タワー」及び「アークヒルズサウスタワー」(以下「取得予定資産」といいます。)(注)の取得資金等の一部に充当するため。

(注)詳細は本日付で公表しました「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(六本木ヒルズ森タワー：追加取得) (アークヒルズサウスタワー：新規取得)」をご参照ください。

2. 借入れの内容

(1) 短期借入金(期間4ヶ月)

- ① 借入予定先：株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行及び三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額：2,000百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.15%
- ④ 借入予定日：2014年8月1日
- ⑤ 利払期日：初回を2014年8月末日とし、以降毎月の末日(注2)とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2014年11月30日(注2)
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済
- ⑧ 担保の有無：無担保・無保証

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

(2) 長期借入金 (期間5年10ヶ月)

- ① 借入予定先：株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社りそな銀行
- ② 借入金額：5,000百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.30%
- ④ 借入予定日：2014年8月1日
- ⑤ 利払期日：初回を2014年8月末日とし、以降毎月の末日(注2)とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2020年5月31日(注2)
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済
- ⑧ 担保の有無：無担保・無保証

(注1) 適用される基準金利は、毎月末日(初回は借入実行日。営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日)の2営業日前公表の全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります(本日現在0.14636%です)。なお、全銀協1ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協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。

(注2) 但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

7,000百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

- ① 具体的な使途：取得予定資産の取得資金等の一部に充当
- ② 金額(百万円)：7,000百万円
- ③ 支出予定時期：2014年8月1日

4. 本件借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	0	2,000	2,000
長期借入金	101,200	106,200	5,000
借入金合計	101,200	108,200	7,000
投資法人債	25,000	25,000	0
借入金及び投資法人債の合計	126,200	133,200	7,000
有利子負債合計	126,200	133,200	7,000

(注) 1年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含んでいます。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れにより、第15期(2014年4月28日提出)有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.mori-hills-reit.co.jp/>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の売出人より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。