

平成 27 年 11 月 13 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
 トーセイ・リート投資法人
 代表者名 執行役員 黒山 久章
 (コード番号: 3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 中村 博
 問い合わせ先 REIT 運用本部
 財務企画部長 吉田 圭一
 (TEL. 03-3433-6320)

資金の借入先及び利率の決定に関するお知らせ

平成 27 年 10 月 28 日公表の「資金の借入れに関するお知らせ」によって公表した借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に係る借入先及び「タームローン（期間 7 年）」の調達に関する利率（固定金利）が本日付で決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

資金の借入先及び利率の決定

①「タームローン（期間 3.5 年）」

(1) 借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行及び三井住友信託銀行株式会社
(2) 借 入 金 額	2,000,000,000 円
(3) 利 率 (注1)	基準金利 (注2) (全銀協 1 か月日本円 TIBOR) +0.500%
(4) 借 入 日	平成 27 年 11 月 17 日
(5) 利 払 日	平成 27 年 12 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日 (但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借 入 方 法	上記借入先との間で平成 27 年 11 月 13 日に個別貸付契約を締結
(7) 返 済 期 日	平成 31 年 5 月 31 日
(8) 返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担 保	有担保

②「タームローン（期間 5 年）」

(1) 借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行及び三井住友信託銀行株式会社
(2) 借 入 金 額	1,500,000,000 円
(3) 利 率 (注1)	基準金利 (注2) (全銀協 1 か月日本円 TIBOR) +0.700%
(4) 借 入 日	平成 27 年 11 月 17 日
(5) 利 払 日	平成 27 年 12 月 30 日を初回とし、以降毎月末日及び最終弁済期日 (但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

	となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成27年11月13日に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成32年11月30日
(8) 返済方法	最終返済期日に一括して返済する
(9) 担保	有担保

③「タームローン（期間6年）」

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行
(2) 借入金額	1,000,000,000円
(3) 利率(注1)	基準金利(注2)(全銀協 1か月日本円TIBOR)+0.900%
(4) 借入日	平成27年11月17日
(5) 利払日	平成27年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成27年11月13日に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成33年11月30日
(8) 返済方法	最終返済期日に一括して返済する
(9) 担保	有担保

④「タームローン（期間7年）」

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額	1,000,000,000円
(3) 利率(注1)	1.58567%(固定金利)
(4) 借入日	平成27年11月17日
(5) 利払日	平成27年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成27年11月13日に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成34年11月30日
(8) 返済方法	最終返済期日に一括して返済する
(9) 担保	有担保

⑤「タームローン（期間1年）」

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行
(2) 借入金額	200,000,000円
(3) 利率(注1)	基準金利(注2)(全銀協 1か月日本円TIBOR)+0.300%
(4) 借入日	平成27年11月17日
(5) 利払日	平成27年12月30日を初回とし、以降毎月末日及び最終返済期日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)
(6) 借入方法	上記借入先との間で平成27年11月13日に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成28年10月31日
(8) 返済方法	最終返済期日に一括して返済する
(9) 担保	有担保

(注1) 記載の内容には借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注2) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(第1回の利息計算期間については借入実行日)の2営業日前に決定します。全銀協日本円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/rate/>)でご確認いただけます。

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(ご参考)

本借入れにより調達する資金の額は、平成27年11月9日公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」によって公表したとおり、新投資口発行による資金調達額が決定したことにより、本借入れのうちバックアップローンによる借入れを行わないことが確定し、5,700,000,000円となりました。

本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 (注)	0	200	+200
長期借入金 (注)	9,169	14,669	+5,500
借入金合計	9,169	14,869	+5,700
投資法人債	0	0	—
借入金及び投資法人債の合計	9,169	14,869	+5,700
その他有利子負債	0	0	—
有利子負債合計	9,169	14,869	+5,700

(注)「短期借入金」とは、返済期日までの期間が1年以内のものをいい、「長期借入金」とは、返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

なお、上記借入れに関する詳細等につきましては、平成27年10月28日公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

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.tosei-reit.co.jp/>

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。