

平成 28 年 11 月 28 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

問合せ先 REIT 運用本部財務企画部長

吉田圭一

(TEL. 03-5425-2704)

資金の借入れ（金利決定等）に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）が平成 28 年 10 月 11 日付「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」にて公表した資金の借入れに関し、適用利率が本日付で決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、借入先の内訳が確定していますので、併せてお知らせいたします。

記

適用利率及び借入先

①タームローン（期間 4.0 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、株式会社新生銀行及び株式会社あおぞら銀行
(2) 借入金額	500 百万円
(3) 利率(注1)	0.84075%（固定金利）
(4) 借入日	平成 28 年 11 月 30 日
(5) 利払日	平成 28 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、当該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 28 年 10 月 12 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	最終弁済期日に一括して弁済する
(9) 担保	有担保(注2)

②タームローン（期間 5.0 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	1,200 百万円
(3) 利率(注1)	0.95441%（固定金利）
(4) 借入日	平成 28 年 11 月 30 日
(5) 利払日	平成 28 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、当該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 28 年 10 月 12 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 (注2)

③タームローン (期間 6.0 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	800 百万円
(3) 利率 (注1)	1.17068% (固定金利)
(4) 借入日	平成 28 年 11 月 30 日
(5) 利払日	平成 28 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、当該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 28 年 10 月 12 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 (注2)

④タームローン (期間 7.0 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	1,400 百万円
(3) 利率 (注1)	1.39061% (固定金利)
(4) 借入日	平成 28 年 11 月 30 日
(5) 利払日	平成 28 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、当該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 28 年 10 月 12 日に個別貸付契約を締結
(7) 返済期日	平成 35 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 (注2)

(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) 各運用資産の信託受益権について、本投資法人が運用資産を取得した際の借入れに関連して、本投資法人を質権設定者とする根質権が設定されています。

以 上

* 本投資法人ホームページアドレス : <http://www.tosei-reit.co.jp/>