

平成 24 年 2 月 10 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

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|----------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | 森トラスト総合リート投資法人第 2 回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付) |
| (2) 投資法人債の発行総額 | 金 50 億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | 年 0.76% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金 1 億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 平成 24 年 2 月 10 日 (金) |
| (10) 払込期日 | 平成 24 年 2 月 28 日 (火) |
| (11) 担保及び保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保さ
れている資産はない。 |
| (12) 償還期限及び方法 | 平成 27 年 2 月 27 日にその総額を償還する。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途
定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (13) 利払期日 | 毎年 2 月 28 日及び 8 月 28 日 |
| (14) 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| (15) 取得格付 | AA (株式会社日本格付研究所) |

- (16) 財務代理人、発行代理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
及び支払代理人
- (17) 引受証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMB C日興証券株式会社

2. 発行の理由

平成24年2月29日に返済期を迎える本投資法人の借入金の返済資金の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定額

- (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

4,975,000,000円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成24年2月29日に返済期を迎える本投資法人の借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発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	22,500百万円	22,500百万円	—
長期借入金	106,700百万円	106,700百万円	—
投資法人債	5,000百万円	10,000百万円	+5,000百万円
合計	134,200百万円	139,200百万円	+5,000百万円

5. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関しては、平成23年12月22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