

平成 24 年 2 月 27 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

資金の借換及び極度借入枠の契約期限延長に関するお知らせ

本投資法人は、本日、資金の借換及び極度借入枠の契約期限延長について下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

記

I. 資金の借換

1. 借換理由

既存借入金の返済期日到来のため

2. 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
三菱東京 UFJ 銀行株式会社	5,000	基準金利（全銀協 1 か月 日本円 TIBOR）+0.30%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日 平成 25 年 2 月 28 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	1,500	基準金利（全銀協 1 か月 日本円 TIBOR）+0.30%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日 平成 25 年 2 月 28 日
株式会社三井住友銀行	1,000	基準金利（全銀協 1 か月 日本円 TIBOR）+0.25%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日 平成 25 年 2 月 28 日
住友信託銀行株式会社	1,000	基準金利（全銀協 1 か月 日本円 TIBOR）+0.30%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日 平成 25 年 2 月 28 日
みずほ信託銀行株式会社	500	基準金利（全銀協 1 か月 日本円 TIBOR）+0.30%	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日 平成 25 年 2 月 28 日
合 計	9,000	—	—	—

(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 24 年 2 月 27 日現在の全銀協 1 か月日本円 TIBOR は 0.18%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/>) でご確認ください。

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
住友信託銀行株式会社	2,000	0.76375% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日 平成 27 年 2 月 27 日
株式会社日本政策投資銀行	2,000	0.96500% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日 平成 29 年 2 月 28 日
合 計	4,000	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
三菱東京 UFJ 銀行株式会社	5,500	平成 24 年 2 月 29 日
株式会社 みずほコーポレート銀行	3,000	平成 24 年 2 月 29 日
住友信託銀行株式会社	500	平成 24 年 2 月 29 日
合 計	9,000	—

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社日本政策投資銀行	4,000	平成 24 年 2 月 29 日
住友信託銀行株式会社	3,000	平成 24 年 2 月 29 日
株式会社日本政策投資銀行	2,000	平成 24 年 2 月 29 日
株式会社日本政策投資銀行	125	平成 24 年 2 月 29 日
合 計	9,125	—

II. 極度借入枠の契約期限延長

1. 延長理由

機動的な資金調達手段を確保するため

2. 延長内容

設定先	極度額 (百万円)	借入方法 返済方法	現行契約期限	延長後契約期限
株式会社 みずほコーポレート銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日	平成 25 年 2 月 28 日
株式会社三井住友銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	平成 24 年 2 月 29 日	平成 25 年 2 月 28 日

III. 平成 24 年 2 月 10 日付プレスリリース「[投資法人債の発行に関するお知らせ](#)」に記載の平成 24 年 2 月 28 日付の投資法人債の発行並びに本件借入及び返済実行後の有利子負債の状況

	投資法人債発行及び本件実行前	投資法人債発行及び本件実行後	増減（注）
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	101,575 百万円	▲5,125 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	134,075 百万円	▲125 百万円

（注）返済資金の一部(125 百万円)につきましては、手元資金を充当します。

IV. 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