

平成 25 年 10 月 9 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

資金の借換に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の通り資金の借換について決定しましたのでお知らせします。

記

- 借換理由
既存借入金の返済期日到来のため
- 借入内容

〔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
株式会社みずほ銀行	4,000	0.68125% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成25年10月11日 平成29年 4月11日
株式会社あおぞら銀行	1,000	0.68125% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成25年10月11日 平成29年 4月11日
株式会社三井住友銀行	2,000	0.97000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成25年10月11日 平成31年10月11日
株式会社三井住友銀行	3,000	1.09000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成25年10月11日 平成32年10月 9日
合 計	10,000	—	—	—

- 資金使途

既存借入金の返済

4. 返済内容

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社三井住友銀行	5,000	平成 25 年 10 月 11 日
株式会社みずほ銀行	4,000	平成 25 年 10 月 11 日
株式会社あおぞら銀行	1,000	平成 25 年 10 月 11 日
合 計	10,000	—

5. 本件実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	37,500 百万円	37,500 百万円	—
長期借入金	125,475 百万円	125,475 百万円	—
投資法人債	16,000 百万円	16,000 百万円	—
合 計	178,975 百万円	178,975 百万円	—

6. 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25年6月26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