



平成 20 年 8 月 22 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I D リート投資法人
代表者名
執行役員 泉 幸 伸
(コード番号：3227)

資産運用会社名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I D リートマネジメント株式会社
代表者名
代表取締役社長 諸 泉 信 男
問合せ先
取締役 財務企画部部長 植 村 弘
TEL. 06-6456-0700 (代表)

資金の借入れに関するお知らせ

MID リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れに関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

平成20年8月31日返済期限の借入金213億円の借換資金

2. 借入れ(タームローン)の内容

(1) 借入金(期間2年)

- ① 借 入 先 : 株式会社百五銀行、信金中央金庫
- ② 借 入 金 額 : 35億円
- ③ 利 率 : 全銀協日本円TIBOR+0.6%(注)
- ④ 借 入 実 行 日 : 平成20年8月29日
- ⑤ 借 入 方 法 : 平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
- ⑥ 利 払 期 日 : 初回を平成20年11月28日とし、以降毎年2、5、8、11月の各月末営業日及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済期日 : 平成22年8月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
- ⑧ 元本返済方法 : 元本返済期日に一括返済
- ⑨ 担 保 の 有 無 : 有担保

(2) 借入金(期間2年11ヶ月)

- ① 借 入 先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行、信金中央金庫、株式会社池田銀行、株式会社山口銀行
- ② 借 入 金 額 : 178億円
- ③ 利 率 : 全銀協日本円TIBOR+0.8%(注)



- ④ 借入実行日 :平成20年8月29日
⑤ 借入方法 :平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
⑥ 利払期日 :初回を平成20年10月31日とし、以降毎年1、4、7、10月の各月末営業日及び元本返済期日
⑦ 元本返済期日 :平成23年7月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
⑧ 元本返済方法 :元本返済期日に一括返済
⑨ 担保の有無 :有担保

(注)初回の利息計算期間の適用利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

3. 本件借入れ後の借入金等の状況

(単位：億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	—	—	—
1年以内返済予定長期借入金	213	—	△213
長期借入金	510	723	213
借入金合計	723	723	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	723	723	—

以上

- * 本資料の配布先：兜クラブ、大阪証券記者クラブ、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.midreit.jp>