

各 位

不動産投信発行者名

東京都港区六本木六丁目 10番 1号
森ヒルズリート投資法人

代表者名

執行役員 堀 内 勉
(コード番号：3234)

投資信託委託業者名

東京都港区六本木六丁目 10番 1号
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社

代表者名

代表取締役社長 堀 内 勉
問合せ先 中 村 修 次
財務部長 TEL. 03-6406-9300(代表)

資金の借入及び返済に関するお知らせ

本日、森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、下記のとおり、資金の借入れ及び返済を決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 借入れの理由

既存借入れの借換え及びそれに関連する費用の支払に充当するため。

2. 借入れの内容

(1) 短期借入金(期間1年)

借 入 先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社及び株式会社新生銀行

借 入 金 額 : 330 億円

金 利 : 全国銀行協会 6 ヶ月物日本円 TIBOR + 0.20% (年率)
適用金利は未定です。決定した時点で改めてお知らせ致します。

借 入 予 定 日 : 平成 18 年 12 月 4 日

借 入 方 法 : 本投資法人は、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び農林中央金庫との間で本日付けで基本合意書(以下「基本合意書」といいます。)を締結し、さらに本日付けで、上記記載の借入先との間で金銭消費貸借契約証書を締結します。

利 払 期 日 : 初回を平成 19 年 5 月 31 日とし、以降当該利息支払日から 1 週間、2 週間、1 か月、2 か月、3 か月又は 6 か月の応当日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)のうち借入人により選択される日(同日を含む)。

元 本 返 済 期 日 : 平成 19 年 11 月 30 日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)

元 本 返 済 方 法 : 元本返済期日に一括返済

担 保 の 有 無 : 無担保・無保証



HILLS REIT

(2) 長期借入金 (期間2年)

借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社及び株式会社新生銀行

借入金額 : 150億円

金利 : 全国銀行協会3ヶ月物日本円TIBOR + 0.25% (年率)
適用金利は未定です。決定した時点で改めてお知らせ致します。(注1)

借入予定日 : 平成18年12月4日

借入方法 : 基本合意書を締結し、さらに本日付けで、上記記載の借入先との間で金銭消費貸借契約書を締結します。

利払期日 : 平成19年2月28日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)

元本返済期日 : 平成20年11月30日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)

元本返済方法 : 元本返済期日に一括返済

担保の有無 : 無担保・無保証

(注1) 本件借入れの全部または一部について、金利スワップ契約等による支払金利の固定化を予定しています。

(3) 長期借入金 (期間3年)

借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行及び農林中央金庫

借入金額 : 250億円

金利 : 全国銀行協会3ヶ月物日本円TIBOR + 0.30% (年率)
適用金利は未定です。決定した時点で改めてお知らせ致します。(注2)

借入予定日 : 平成18年12月4日

借入方法 : 基本合意書を締結し、さらに本日付けで、上記記載の借入先との間で金銭消費貸借契約書を締結します。

利払期日 : 平成19年2月28日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)

元本返済期日 : 平成21年11月30日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)

元本返済方法 : 元本返済期日に一括返済

担保の有無 : 無担保・無保証

(注2) 本件借入れの全部または一部について、金利スワップ契約等による支払金利の固定化を予定しています。



HILLS REIT

3. 返済内容

(1) 短期借入金

借入先 : 株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行

返済金額 : 979億円

金利 : 0.7300%

借入実行日 : 平成18年3月22日、平成18年4月13日及び平成18年8月1日

元本返済日 : 平成18年12月4日

担保の有無 : 有担保

以上

本資料の配布先 : 兜クラブ、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.mori-hills-reit.co.jp>