

平成 24 年 8 月 29 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、下記のとお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

[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 UFJ 信託銀行株式会社 | 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 8 月 31 日 平成 25 年 8 月 30 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 8 月 31 日 平成 25 年 8 月 30 日 |
| 株式会社りそな銀行 | 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 8 月 31 日 平成 25 年 8 月 30 日 |
| 合 計 | 7,500 | — | — | — |

(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 8 月 29 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/>) でご確認いただけます。
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 |
|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,000 | 0.70500% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 平成24年8月31日 平成27年8月31日 |
| 日本生命保険相互会社 | 500 | 0.70500% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 平成24年8月31日 平成27年8月31日 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 | 0.78125% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 平成24年8月31日 平成28年8月31日 |
| 株式会社 みずほコーポレート銀行 | 4,000 | 0.87750% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 平成24年8月31日 平成29年8月31日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 0.99250% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 平成24年8月31日 平成30年8月31日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000 | 1.12375% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 平成24年8月31日 平成31年8月30日 |
| 合 計 | 11,500 | — | — | — |

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UFJ信託銀行株式会社 | 5,000 | 平成24年8月31日 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000 | 平成24年8月31日 |
| 株式会社 みずほコーポレート銀行 | 1,500 | 平成24年8月31日 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | 平成24年8月31日 |
| 合 計 | 9,500 | — |

〔長期借入金〕

| 借入先 | 返済金額 (百万円) | 返済日 |
|---------------------|---------------|------------|
| 株式会社 みずほコーポレート銀行 | 4,000 | 平成24年8月31日 |

| | | |
|---------------|-------|------------|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,000 | 平成24年8月31日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,550 | 平成24年8月31日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 50 | 平成24年8月31日 |
| 合 計 | 9,600 | — |

※返済資金の一部（100百万円）につきましては手元資金を充当します。

5. 本件借入及び返済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 | 29,000 百万円 | 27,000 百万円 | ▲2,000 百万円 |
| 長期借入金 | 101,000 百万円 | 102,900 百万円 | +1,900 百万円 |
| 投資法人債 | 10,000 百万円 | 10,000 百万円 | — |
| 合 計 | 140,000 百万円 | 139,900 百万円 | ▲100 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24年6月25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