



平成23年3月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名 トップリート投資法人  
代 表 者 名 執行役員 天 野 弘 明  
(コード番号:8982)  
資 産 運 用 会 社 名 トップリート・アセットマネジメント株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 遠 藤 晋 民  
問 合 せ 先 取締役財務部長 村 田 耕 治  
TEL. 03-3243-2181

## 資金の借入に関するお知らせ

トップリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入及び借入金の期限前返済（以下「本件借入等」といいます。）につき、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 資金の借入について

(1) 借入の内容

タームローン 15

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| ① 借 入 先   | 住友信託銀行、福岡銀行、広島銀行、山口銀行                |
| ② 借 入 金 額 | 6,700 百万円                            |
| ③ 利 率     | 未定 ※                                 |
| ④ 借入実行日   | 平成 23 年 3 月 31 日                     |
| ⑤ 借 入 方 法 | 平成 23 年 3 月 29 日付締結予定の金銭消費貸借契約に基づく借入 |
| ⑥ 返 済 期 日 | 平成 28 年 2 月 29 日                     |
| ⑦ 返 済 方 法 | 期日一括返済                               |
| ⑧ 担 保     | 無担保・無保証                              |

※利率につきましては、決定した時点で改めてお知らせいたします。

## (2) 借入の理由

有利子負債の残存期間の長期化及び返済期日の分散化を図るため、本件長期借入金の借入により短期借入金の期限前返済を行う。

(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

### ① 調達する資金の額

6,700 百万円

② 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

| 具体的な使途        | 金 額（百万円） | 支出予定時期      |
|---------------|----------|-------------|
| 短期借入金の返済資金に充当 | 6,700    | 平成 23 年 3 月 |

## 2. 期限前返済の対象となる短期借入金の内容

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| ① 借 入 先     | 住友信託銀行                   |
| ② 借 入 金 額   | 6,700 百万円                |
| ③ 借入実行日     | 平成 23 年 2 月 28 日         |
| ④ 返 済 期 日   | 平成 24 年 2 月 29 日（期限前返済可） |
| ⑤ 担 保       | 無担保・無保証                  |
| ⑥ 返 済 金 額   | 6,700 百万円                |
| ⑦ 返 済 予 定 日 | 平成 23 年 3 月 31 日         |

※上記借入の内容については、平成 23 年 2 月 23 日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表しております。

※本借入金の期限前弁済による手数料の発生はありません。

## 3. 本件借入及び返済後の借入金等の状況

（単位：百万円）

|         | 本件実行前  | 本件実行後  | 増減額    |
|---------|--------|--------|--------|
| 短期借入金   | 6,700  | 0      | ▲6,700 |
| 長期借入金   | 78,905 | 85,605 | +6,700 |
| 借入金合計   | 85,605 | 85,605 | —      |
| 投資法人債   | 8,500  | 8,500  | —      |
| 有利子負債合計 | 94,105 | 94,105 | —      |

※長期借入金には 1 年以内返済予定のものも含まれます。

## 4. その他

本件借入の返済等に関わるリスクにつきましては、平成 23 年 1 月 28 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。

### <添付資料>

参考資料 本件借入及び返済後の借入金の状況（詳細）

以 上

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※ 本投資法人のホームページアドレス：[http:// www.top-reit.co.jp/](http://www.top-reit.co.jp/)

参考資料

本件借入及び返済後の借入金の状況（詳細）

| 区分 | 借入先                                                                                  | 借入残高<br>(百万円) | 利率（年率）                                       | 借入<br>日                      | 返済<br>期限                     | 摘要      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
| 長期 | タームローン4<br>住友信託銀行<br>みずほコーポレート銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>中央三井信託銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行 | 8,500         | 1.954%<br>金利スワップ取引により固定化した平成24年6月29日迄の実質支払金利 | 6 平成<br>月 成<br>29 19<br>日 年  | 6 平成<br>月 成<br>29 24<br>日 年  | 無担保・無保証 |
|    | タームローン5<br>住友信託銀行                                                                    | 2,000         | 2.274%<br>金利スワップ取引により固定化した平成26年6月30日迄の実質支払金利 | 6 平成<br>月 成<br>29 19<br>日 年  | 6 平成<br>月 成<br>30 26<br>日 年  | 無担保・無保証 |
|    | 日本政策投資銀行                                                                             | 1,000         | 2.40414%(固定金利)                               |                              |                              |         |
|    | 第一生命保険                                                                               | 1,000         | 2.40413%(固定金利)                               |                              |                              |         |
|    | 小 計                                                                                  | 4,000         |                                              |                              |                              |         |
|    | タームローン7<br>住友信託銀行<br>みずほコーポレート銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行             | 6,300         | 1.482%<br>金利スワップ取引により固定化した平成25年3月27日迄の実質支払金利 | 3 平成<br>月 成<br>27 20<br>日 年  | 3 平成<br>月 成<br>27 25<br>日 年  | 無担保・無保証 |
|    | 日本政策投資銀行                                                                             | 3,000         | 1.53372%(固定金利)                               |                              |                              |         |
|    | 小 計                                                                                  | 9,300         |                                              |                              |                              |         |
|    | タームローン8<br>住友信託銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行                            | 11,189        | 1.240%<br>平成22年11月30日から平成23年2月28日迄の適用利率      | 3 平成<br>月 成<br>3 21<br>日 年   | 11 平成<br>月 成<br>30 23<br>日 年 | 無担保・無保証 |
|    | タームローン9<br>住友信託銀行<br>三井住友銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行                                           | 1,273         | 1.240%<br>平成22年11月30日から平成23年2月28日迄の適用利率      | 3 平成<br>月 成<br>27 21<br>日 年  | 11 平成<br>月 成<br>30 23<br>日 年 | 無担保・無保証 |
|    | タームローン10<br>みずほコーポレート銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行                                               | 4,908         | 1.240%<br>平成22年11月30日から平成23年2月28日迄の適用利率      | 11 平成<br>月 成<br>30 21<br>日 年 | 11 平成<br>月 成<br>30 23<br>日 年 | 無担保・無保証 |
|    | タームローン11<br>住友信託銀行<br>みずほコーポレート銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行<br>りそな銀行   | 9,800         | 1.240%<br>平成22年11月30日から平成23年2月28日迄の適用利率      | 1 平成<br>月 成<br>13 22<br>日 年  | 11 平成<br>月 成<br>30 24<br>日 年 | 無担保・無保証 |
|    | 日本政策投資銀行                                                                             | 2,565         | 2.420%(固定金利)                                 | 1 平成<br>月 成<br>13 22<br>日 年  | 11 平成<br>月 成<br>30 28<br>日 年 | 無担保・無保証 |
|    | 小 計                                                                                  | 12,365        |                                              |                              |                              |         |

| 区分            |              | 借入先                                                                       | 借入残高<br>(百万円) | 利率 (年率)                                                  | 借入<br>日                     | 返済<br>期限                     | 摘要           |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 長期            | タームローン<br>12 | 中央三井信託銀行                                                                  | 1,670         | 1.240%<br>平成 22 年 11 月 30 日から平成 23 年<br>2 月 28 日迄の適用利率   | 2 平成<br>月 成<br>26 22<br>日 年 | 11 平成<br>月 成<br>30 23<br>日 年 | 無保証・<br>無担保・ |
|               | タームローン<br>13 | 住友信託銀行<br>みずほコーポレート銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行             | 9,000         | 1.240%<br>平成 22 年 11 月 30 日から平成 23 年<br>2 月 28 日迄の適用利率   | 3 平成<br>月 成<br>26 22<br>日 年 | 6 平成<br>月 成<br>29 24<br>日 年  | 無保証・<br>無担保・ |
|               | タームローン<br>14 | 住友信託銀行<br>みずほコーポレート銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>中央三井信託銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行 | 16,700        | 1.39175%<br>金利スワップ取引により固定化した平<br>成 28 年 2 月 29 日迄の実質支払金利 | 3 平成<br>月 成<br>3 23<br>日 年  | 2 平成<br>月 成<br>29 28<br>日 年  | 無担保・<br>無保証  |
|               | タームローン<br>15 | 住友信託銀行<br>福岡銀行<br>広島銀行<br>山口銀行                                            | 6,700         | 未定 ※                                                     | 3 平成<br>月 成<br>31 23<br>日 年 | 2 平成<br>月 成<br>29 28<br>日 年  | 無保証・<br>無担保・ |
| 借 入 金 合 計     |              |                                                                           | 85,605        |                                                          |                             |                              |              |
| 区分            |              | 銘柄                                                                        | 残高<br>(百万円)   | 利率<br>(年率)                                               | 発行<br>日                     | 償還<br>期限                     | 摘要           |
| 投資<br>債<br>法人 |              | 第 1 回無担保投資法人債<br>(特定投資法人債間限定<br>同順位特約付)                                   | 8,500         | 1.000%                                                   | 6 平成<br>月 成<br>4 22<br>日 年  | 6 平成<br>月 成<br>4 27<br>日 年   | 無保証・<br>無担保・ |
| 有 利 子 負 債 合 計 |              |                                                                           | 94,105        |                                                          |                             |                              |              |

※利率につきましては、決定した時点で改めてお知らせいたします。