

平成 24 年 11 月 28 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 乗 松 順 平
(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 大 橋 周 作
TEL. 03-3243-2181

資金の借入（金利決定）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。）が平成 24 年 11 月 26 日付でお知らせしました資金の借入に関し、下記のとおり金利が決定しましたので、お知らせいたします。

また、本投資法人の既借入金に関し、平成 24 年 11 月 30 日以降の各金利適用期間における金利が決定しましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 金利の決定について

(1) 長期借入金（タームローン 19-①）

① 借 入 先	三井住友信託銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行
② 借 入 金 額	7,000 百万円
③ 利 率	0.660%（平成 24 年 11 月 30 日から平成 24 年 12 月 28 日迄）
④ 借入実行日	平成 24 年 11 月 30 日
⑤ 借 入 方 法	平成 24 年 11 月 28 日付締結の金銭消費貸借契約に基づく借入
⑥ 返 済 期 日	平成 27 年 9 月 30 日
⑦ 返 済 方 法	期日一括返済
⑧ 担 保	無担保・無保証

短期借入金（タームローン 19-②）

① 借 入 先	みずほコーポレート銀行、三菱UFJ信託銀行
② 借 入 金 額	2,800 百万円
③ 利 率	0.580%（平成 24 年 11 月 30 日から平成 24 年 12 月 28 日迄）
④ 借入実行日	平成 24 年 11 月 30 日
⑤ 借 入 方 法	平成 24 年 11 月 28 日付締結の金銭消費貸借契約に基づく借入
⑥ 返 済 期 日	平成 25 年 3 月 27 日
⑦ 返 済 方 法	期日一括返済
⑧ 担 保	無担保・無保証

(2) 平成 24 年 11 月 30 日以降の各金利適用期間における金利

区分	借入先	借入残高 (百万円)	利率(年率)	借入 日	返済 期日	摘要	
短期	タイムローン ②	みずほコーポレート銀行 三菱 UFJ 信託銀行	2,800	0.580% 平成 24 年 11 月 30 日から平成 24 年 12 月 28 日迄の適用利率	11 平成 月 成 30 24 日 年	3 平成 月 成 27 25 日 年	無担保・無保証
	短期借入金合計		2,800				
長期	タイムローン 5	三井住友信託銀行	2,000	2.274% 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 月 成 29 19 日 年	6 平成 月 成 30 26 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				
	タイムローン 7	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	6,300	1.482% 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 月 成 27 20 日 年	3 平成 月 成 27 25 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				
	タイムローン 11	日本政策投資銀行	※ 2,362.5	2.420%(固定金利) ※平成 22 年 6 月 30 日を初回と し、以降毎年 6 月及び 12 月の末 日に 67.5 百万円を返済し、平成 28 年 11 月 30 日に 1,822.5 百万 円を返済。	1 平成 月 成 13 22 日 年	11 平成 月 成 30 28 日 年	無担保・ 無保証
	タイムローン 14	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	16,700	1.39175% 金利スワップ取引により固定化し た平成 28 年 2 月 29 日迄の実質 支払金利	3 平成 月 成 3 23 日 年	2 平成 月 成 29 28 日 年	無担保・ 無保証
	タイムローン 15	三井住友信託銀行 福岡銀行 広島銀行 山口銀行	6,700	0.81917% 平成 24 年 11 月 30 日から平成 25 年 2 月 28 日迄の適用利率	3 平成 月 成 31 23 日 年	2 平成 月 成 29 28 日 年	無担保・ 無保証
	タイムローン 16	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	19,040	0.560% 平成 24 年 11 月 30 日から平成 24 年 12 月 28 日迄の適用利率	11 平成 月 成 30 23 日 年	11 平成 月 成 30 28 日 年	無担保・ 無保証
	タイムローン 17	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	3,000	0.660% 平成 24 年 11 月 30 日から平成 24 年 12 月 28 日迄の適用利率	3 平成 月 成 30 24 日 年	10 平成 月 成 31 28 日 年	無担保・ 無保証

区分	借入先	借入残高 (百万円)	利率(年率)	借入日	返済期日	摘要
タイムロ ン 18	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行	9,000	0.660% 平成24年11月30日から平成 24年12月28日迄の適用利率	6 平成 月 24 29 年 日	6 平成 月 30 29 年 日	無担保・ 無保証
	三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行	8,500	0.7945% 金利スワップ取引により固定化し た平成29年6月30日迄の実質 支払金利			
タイムロ ン 19 ①	三井住友信託銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行	7,000	0.660% 平成24年11月30日から平成 24年12月28日迄の適用利率	11 平成 月 30 24 年 日	9 平成 月 30 27 年 日	無担保・ 無保証
長期借入金合計		85,602.5				
合計		88,402.5				

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誌記者会

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