



TOP REIT, Inc.

平成 25 年 3 月 22 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（以下「本件借入」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

長期借入金（タームローン 20-①）

① 借入先	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
② 借入金額	4,670 百万円
③ 利率	未定（注）
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 27 日（予定）
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 月 25 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 30 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

長期借入金（タームローン 20-②）

① 借入先	日本政策投資銀行
② 借入金額	2,355 百万円
③ 利率	未定（注）
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 27 日（予定）
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 月 25 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 30 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

長期借入金（タームローン 20-③）

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	3,075 百万円
③ 利 率	未定（注）
④ 借 入 実 行 日	平成 25 年 3 月 27 日（予定）
⑤ 借 入 方 法	平成 25 年 3 月 25 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 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

（注） 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

平成 25 年 3 月 27 日に返済期日が到来する借入金総額 12,100 百万円（借入先：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、日本政策投資銀行）の元本から手許資金より 2,000 百万円を返済した残額 10,100 百万円の返済資金に充当するため。

（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

10,100 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
平成 25 年 3 月 27 日に返済期日が到来する借入金の元本返済資金の一部に充当	10,100	平成 25 年 3 月 27 日

2. 本件借入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	2,800	—	▲2,800
長期借入金	85,535	86,335	+800
借入金合計	88,335	86,335	▲2,000
投資法人債	8,500	8,500	—
有利子負債合計	96,835	94,835	▲2,000

※長期借入金には 1 年以内返済予定のものも含まれます。

3. 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 25 年 1 月 30 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：本件借入後の有利子負債の状況

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/>

参考資料

本件借入後の有利子負債の状況（詳細）

区分		借 入 先	借入残高 (百万円)	利率 (年率)	借入 日	返済 期限	摘要
長期	タームローン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 29 19 年 日	6 平成 30 26 年 日	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11	日本政策投資銀行	※ 2,295	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 13 22 年 日	11 平成 30 28 年 日	無担保・ 無保証
	タームローン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 3 23 年 日	2 平成 2 月 28 年 29 日	無担保・ 無保証
	タームローン15	三井住友信託銀行 福岡銀行 広島銀行 山口銀行	6,700	0.770% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 5 月 31 日迄の適用利率	3 平成 3 月 23 年 31 日	2 平成 2 月 28 年 29 日	無担保・ 無保証
	タームローン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	0.550% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	11 平成 11 月 23 年 30 日	11 平成 11 月 28 年 30 日	無担保・ 無保証
	タームローン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	0.650% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	3 平成 3 月 24 年 30 日	10 平成 10 月 28 年 31 日	無担保・ 無保証
	タームローン18	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	9,000	0.650% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	6 平成 29 24 年 日	6 平成 6 月 29 年 30 日	無担保・ 無保証
			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			

区分		借入先	借入残高 (百万円)	利率（年率）	借入 日	返済 期限	摘要
長期	タームローン 19①	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	0.650% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	11 平成 30 24 日 年	9 平成 30 27 日 年	無担保・無保証
	タームローン 20①②	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	4,670	未定 ※	3 平成 27 25 日 年	3 平成 27 30 日 年	無担保・無保証
		日本政策投資銀行	2,355	未定 ※			
	タームローン 20③	みずほコーポレート銀行 三菱 UFJ 信託銀行	3,075	未定 ※	3 平成 27 25 日 年	9 平成 30 27 日 年	無担保・無保証
長期借入金合計			86,335				
借入金合計			86,335				
区分		銘柄	残高 (百万円)	利率（年率）	発行 日	償還 期限	摘要
投資法人債	第 1 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)		8,500	1.000%	6 平成 4 22 日 年	6 平成 4 27 日 年	無担保・ 無保証
有利子負債合計			94,835				

※本件借入の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。