

平成 19 年 6 月 8 日

各 位

不動産投信発行者名 トップリート投資法人  
 代 表 者 名 執行役員 土田 京一  
 (コード番号:8982)  
 投資信託委託業者名 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 土田 京一  
 問 合 せ 先 企画・管理部長 岩崎 洋充  
 TEL. 03-3243-2181

資金の借入れに関するお知らせ

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、資金の借入れ及び短期借入金の返済(以下「本件借入等」といいます。)に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入れについて

(1)借入れの理由

財務運営の安定性向上の観点から、借入返済期日の分散及び金利変動リスクへの対応を図ることとし、短期借入金の返済に充てるため。

(2)借入れの内容

タームローン 3(期間 3 年)

① 借入予定金額	8,500 百万円
② 借入予定先	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、中央三井信託銀行、三菱UFJ信託銀行
③ 金 利	適用利率(変動金利)は未定です。
④ 借入予定日	平成 19 年 6 月 29 日
⑤ 利 払 期 日	初回を平成 19 年 8 月 31 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各月末営業日及び元本返済日
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 元 本 返 済 日	平成 22 年 6 月 30 日
⑧ 担 保 等	無担保・無保証

タームローン 4(期間 5 年)

① 借入予定金額	8,500 百万円
② 借入予定先	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、中央三井信託銀行、三菱UFJ信託銀行
③ 金 利	適用利率(変動金利)は未定です。
④ 借入予定日	平成 19 年 6 月 29 日
⑤ 利 払 期 日	初回を平成 19 年 8 月 31 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各月末営業日及び元本返済日
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 元 本 返 済 日	平成 24 年 6 月 29 日
⑧ 担 保 等	無担保・無保証

タームローン 5-1(期間 7 年)

① 借入予定金額	2,000 百万円
② 借入予定先	住友信託銀行
③ 金 利	適用利率(変動金利)は未定です。
④ 借入予定日	平成 19 年 6 月 29 日
⑤ 利 払 期 日	初回を平成 19 年 8 月 31 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各月末営業日及び元本返済日
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 元 本 返 済 日	平成 26 年 6 月 30 日
⑧ 担 保 等	無担保・無保証

タームローン 5-2(期間 7 年)

① 借入予定金額	1,000 百万円
② 借入予定先	日本政策投資銀行
③ 金 利	適用利率(固定金利)は未定です。
④ 借入予定日	平成 19 年 6 月 29 日
⑤ 利 払 期 日	初回を平成 19 年 12 月 28 日とし、以降毎年 6 月、12 月の各月末営業日
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 元 本 返 済 日	平成 26 年 6 月 30 日
⑧ 担 保 等	無担保・無保証

タームローン 5-3(期間 7 年)

① 借入予定金額	1,000 百万円
② 借入予定先	第一生命保険
③ 金 利	適用利率(固定金利)は未定です。
④ 借入予定日	平成 19 年 6 月 29 日
⑤ 利 払 期 日	初回を平成 19 年 11 月 30 日とし、以降毎年 5 月、11 月の各月末営業日及び元本返済日
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 元 本 返 済 日	平成 26 年 6 月 30 日
⑧ 担 保 等	無担保・無保証

なお、金利につきましては、決定した時点で改めてお知らせします。

2. 返済予定借入金の内容

短期借入金(イトーヨーカドー東習志野店取得資金)

① 借 入 金 額	2,500 百万円
② 借 入 先	住友信託銀行、みずほコーポレート銀行
③ 金 利	0.91833% (平成 19 年 5 月 31 日～平成 19 年 6 月 29 日の利率)
④ 借 入 日	平成 18 年 6 月 30 日
⑤ 利 払 期 日	初回を平成 18 年 5 月 31 日 (以降、平成 18 年 11 月 30 日、平成 19 年 2 月 28 日、平成 19 年 5 月 31 日、平成 19 年 6 月 29 日を利払期日とする。)
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 返 済 予 定 日	平成 19 年 6 月 29 日
⑧ 当初元本返済予定日	平成 19 年 6 月 29 日
⑨ 担 保 等	無担保、無保証

短期借入金（深沢ハウスH I 棟取得資金）

① 借入金額	11,200 百万円
② 借入先	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、中央三井信託銀行、三菱UFJ信託銀行
③ 金利	0.91833%（平成19年5月31日～平成19年6月29日の利率）
④ 借入日	平成18年12月8日
⑤ 利払期日	初回を平成19年2月28日（以降、平成19年5月31日、平成19年6月29日、平成19年8月31日、平成19年11月30日を利払期日とする。）
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 繰上返済予定日	平成19年6月29日
⑧ 当初元本返済予定日	平成19年11月30日
⑨ 担保等	無担保・無保証

短期借入金（武蔵浦和ショッピングスクエア・OAK PLAZA（オークプラザ）取得資金）

① 借入金額	7,200 百万円
② 借入先	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、中央三井信託銀行、三菱UFJ信託銀行
③ 金利	0.91833%（平成19年5月31日～平成19年6月29日の利率）
④ 借入日	平成19年3月19日及び平成19年3月20日
⑤ 利払期日	初回を平成19年5月31日（以降、平成19年6月29日、平成19年8月31日、平成19年11月30日、平成20年2月29日、平成20年3月19日を利払期日とする。）
⑥ 元本返済方法	元本返済日に一括返済する
⑦ 繰上返済予定日	平成19年6月29日
⑧ 当初元本返済予定日	平成20年3月19日
⑨ 担保等	無担保・無保証

なお、本件繰上返済に伴う違約金等の発生はありません。

以上

<添付資料>

参考資料 本件借入等実行後の借入金・投資法人債の状況

※ 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.top-reit.co.jp/](http://www.top-reit.co.jp/)

参考資料

本件借入等実行後の借入金・投資法人債の状況

(単位:百万円)

	本件借入等実行前	本件借入等実行後	増減額
短期借入金	20,900	—	—20,900
長期借入金	33,400	54,400	+21,000
借入金合計	54,300	54,400	+100
投資法人債	—	—	—
合計	54,300	54,400	+100