

平成 26 年 12 月 24 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

1. 借換理由

既存借入金の返済期日到来のため

2. 借入内容

[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
三井住友信託銀行株式会社	1,000	0.45500% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成29年12月26日
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	0.45500% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成29年12月26日
株式会社みずほ銀行	1,000	0.62000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成31年12月26日
株式会社福岡銀行	500	0.62000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成31年12月26日
株式会社りそな銀行	500	0.62000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成31年12月26日
日本生命保険相互会社	500	0.62000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成31年12月26日
株式会社西日本シティ銀行	500	0.57000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成31年12月26日
株式会社三井住友銀行	1,000	0.82875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成33年12月24日
株式会社あおぞら銀行	500	0.82875% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成26年12月26日 平成33年12月24日
合 計	6,500	-	-	-

3. 資金使途

既存借入金の返済資金の一部に充当します。

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
三井住友信託銀行株式会社	9,000	平成26年12月26日
株式会社みずほ銀行	8,000	平成26年12月26日
株式会社三井住友銀行	8,000	平成26年12月26日
株式会社三菱東京UFJ銀行	6,500	平成26年12月26日
合 計	31,500	—

5. 本件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	49,500 百万円	18,000 百万円	▲31,500 百万円
長期借入金	130,500 百万円	137,000 百万円	+6,500 百万円
投資法人債	16,000 百万円	16,000 百万円	—
合 計	196,000 百万円	171,000 百万円	▲25,000 百万円

本件にかかる返済資金のうち25,000百万円については、銀座MTビル¹の共有持分50%及び三田MTビル²の譲渡代金を充当します。

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26年12月24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