

長期借入金（タームローン 27）

① 借 入 先	三井住友信託銀行、福岡銀行、広島銀行、山口銀行
② 借 入 金 額	2,800 百万円
③ 利 率	未定（注）
④ 借 入 実 行 日	平成 28 年 2 月 29 日（予定）
⑤ 借 入 方 法	平成 28 年 2 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 33 年 2 月 26 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）調達する資金の額、使途及び支出予定時期

調達する資金の額	具体的な使途	支出予定時期
19,500 百万円	平成 28 年 2 月 29 日に返済期日が到来する借入金の元本（19,527 百万円）返済資金の一部に充当	平成 28 年 2 月 29 日

2. 本件借入後の有利子負債の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減額
短期借入金	-	-	-
長期借入金	90,212	90,185	△27
借入金合計	90,212	90,185	△27
投資法人債	-	-	-
有利子負債合計	90,212	90,185	△27

（注）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

本件借入に関わるリスクにつきましては、平成 28 年 1 月 29 日に提出した有価証券報告書の「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（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/>

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 期日	摘 要
長期	タイムローン 11	日本政策投資銀行	(注) 1,890	2.420%(固定金利) (注)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 日 年	11 平成 30 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	0.510% 平成 28 年1月 29 日から平成 28 年2月 29 日迄の適用利率	11 平成 30 23 日 年	11 平成 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	0.610% 平成 28 年1月 29 日から平成 28 年2月 29 日迄の適用利率	3 平成 30 24 日 年	10 平成 31 28 日 年	無担 保・無 保証
	タイムローン 18	三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	9,000	0.610% 平成 28 年1月 29 日から平成 28 年2月 29 日迄の適用利率	6 平成 29 24 日 年	6 平成 30 29 日 年	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			
	タイムローン 20 ① ②	三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行	4,670	0.730% 平成 28 年1月 29 日から平成 28 年2月 29 日迄の適用利率	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	1.08448%(固定金利)			
	タイムローン 21	三井住友信託銀行 りそな銀行	1,230	0.730% 平成 28 年1月 29 日から平成 28 年2月 29 日迄の適用利率	4 平成 30 25 日 年	4 平成 30 30 日 年	無担 保・無 保証
タイムローン 23 ①	三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 福岡銀行 あおぞら銀行	4,500	0.81625% 金利スワップ取引により固定化した平成 31 年3月 29 日迄の実質支払金利	3 平成 31 26 日 年	3 平成 29 31 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
長 期	タームローン 23 ②	三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 第一生命保険 福岡銀行 あおぞら銀行	4,000	0.89635%(固定金利)	6 平成 月 成 30 26 日 年	3 平成 月 成 29 31 日 年	無担保・無保証
	タームローン 24 ①	三井住友信託銀行 三菱 UFJ 信託銀行 りそな銀行 福岡銀行	4,000	0.430% 金利スワップ取引により固定化した平成 32 年5月 29 日迄の実質支払金利	6 平成 月 成 3 27 日 年	5 平成 月 成 29 32 日 年	無担保・無保証
	タームローン 24 ②	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 福岡銀行	4,500	0.825% 金利スワップ取引により固定化した平成 34 年5月 31 日迄の実質支払金利	6 平成 月 成 3 27 日 年	5 平成 月 成 31 34 日 年	無担保・無保証
	タームローン 25	三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行 りそな銀行	4,000	0.76250% 金利スワップ取引により固定化した平成 34 年9月 30 日迄の実質支払金利	9 平成 月 成 30 27 日 年	9 平成 月 成 30 34 日 年	無担保・無保証
	タームローン 26 ①	三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	10,000	※未定	2 平成 月 成 29 28 日 年	2 平成 月 成 28 35 日 年	無担保・無保証
	タームローン 26 ②	三井住友信託銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	6,700	※未定	2 平成 月 成 29 28 日 年	8 平成 月 成 31 35 日 年	無担保・無保証
	タームローン 27	三井住友信託銀行 福岡銀行 広島銀行 山口銀行	2,800	※未定	2 平成 月 成 29 28 日 年	2 平成 月 成 26 33 日 年	無担保・無保証
長 期 借 入 金 合 計			90,185				
借 入 金 合 計			90,185				
有 利 子 負 債 合 計			90,185				

(※)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。