

平成 28 年 3 月 29 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 佐 原 純 一
(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 千 葉 達 也
問 合 せ 先 取締役財務部長 明 石 充
TEL 03-3243-218

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。）の下記借入金に関し、平成 28 年 3 月 31 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、お知らせいたします。

記

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 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
	タームローン 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	0.45364% 平成28年3月31日から平成28年4月28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
	タームローン 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	0.55364% 平成28年3月31日から平成28年4月28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
	タームローン 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	0.55364% 平成28年3月31日から平成28年4月28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			
	タームローン 20 ①②	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	0.67364% 平成28年3月31日から平成28年4月28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)				

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 21	三井住友信託銀行 りそな銀行	1,230	0.67364% 平成 28 年 3 月 31 日から平成 28 年 4 月 28 日迄の適用利率	4 平成 月 成 30 25 日 年	4 平成 月 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 月 成 31 26 日 年	3 平成 月 成 29 31 日 年	無担保・無保証
	タイムローン 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
	タイムローン 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
	タイムローン 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
	タイムローン 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
	タイムローン 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	0.487% 金利スワップ取引により固定化した平成 35 年 2 月 28 日迄の実質支払金利	2 平成 月 成 29 28 日 年	2 平成 月 成 28 35 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 26②	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	0.557% 金利スワップ取引により固定化した平成 35 年8月 31 日迄の実質支払金利	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	0.147% 金利スワップ取引により固定化した平成 33 年2月 26 日迄の実質支払金利	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				

以 上

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