

平成 27 年 9 月 28 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<br>(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<br>TEL. 03-3243-2181 |

### 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。）が平成 27 年 9 月 25 日付「資金の借入に関するお知らせ」で公表しました資金の借入に関し、下記のとおり金利が決定しましたので、お知らせいたします。

また、本投資法人の借入金に関し、平成 27 年 9 月 30 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

#### 1. 金利の決定について

##### (1) 長期借入金（タームローン 25）

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| ① 借入先   | 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 |
| ② 借入金額  | 4,000 百万円                                           |
| ③ 利率    | 0.58%（平成 27 年 9 月 30 日から平成 27 年 10 月 30 日迄）（注）      |
| ④ 借入実行日 | 平成 27 年 9 月 30 日（予定）                                |
| ⑤ 借入方法  | 平成 27 年 9 月 28 日付締結の金銭消費貸借契約に基づく借入                  |
| ⑥ 返済期日  | 平成 34 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）本日付で公表の「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」に記載のとおり、上記借入金の全額について金利スワップ契約を締結し、かかる利率は、その元本返済期日まで 0.76250% で固定いたしました。

##### (2) 平成 27 年 9 月 30 日以降の各金利適用期間における金利

| 区分                               | 借入先      | 借入残高<br>(百万円)  | 利率（年率）                                                                                                      | 借入日                       | 返済期日                    | 摘要     |
|----------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|
| 長<br>期<br>タ<br>ム<br>ロ<br>ン<br>11 | 日本政策投資銀行 | (注)<br>1,957.5 | 2.420%（固定金利）<br>(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<br>月<br>13<br>22<br>日 | 平<br>月<br>30<br>28<br>日 | 平<br>年 |

| 区分     | 借入先                                                                          | 借入残高<br>(百万円) | 利率(年率)                                         | 借入日                        | 返済期日                       | 摘要      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| 長<br>期 | タームローン14<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行        | 16,700        | 1.39175%<br>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<br>月<br>3<br>23<br>日   | 2 平<br>月<br>29<br>28<br>日  | 無担保・無保証 |
|        | タームローン15<br>三井住友信託銀行<br>福岡銀行<br>広島銀行<br>山口銀行                                 | 2,827         | 0.67091%<br>平成27年8月31日から平成27年11月30日迄の適用利率      | 3 平<br>月<br>31<br>23<br>日  | 2 平<br>月<br>29<br>28<br>日  | 無担保・無保証 |
|        | タームローン16<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行        | 19,040        | 0.510%<br>平成27年9月30日から平成27年10月30日迄の適用利率        | 11 平<br>月<br>30<br>23<br>日 | 11 平<br>月<br>30<br>28<br>日 | 無担保・無保証 |
|        | タームローン17<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行        | 3,000         | 0.610%<br>平成27年9月30日から平成27年10月30日迄の適用利率        | 3 平<br>月<br>30<br>24<br>日  | 10 平<br>月<br>31<br>28<br>日 | 無担保・無保証 |
|        | タームローン18<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行        | 9,000         | 0.610%<br>平成27年9月30日から平成27年10月30日迄の適用利率        | 6 平<br>月<br>29<br>24<br>日  | 6 平<br>月<br>30<br>29<br>日  | 無担保・無保証 |
|        |                                                                              | 8,500         | 0.7945%<br>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<br>①<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京 UFJ 銀行<br>②<br>日本政策投資銀行 | 4,670         | 0.730%<br>平成27年9月30日から平成27年10月30日迄の適用利率        | 3 平<br>月<br>27<br>25<br>日  | 3 平<br>月<br>27<br>30<br>日  | 無担保・無保証 |
|        |                                                                              | 2,355         | 1.08448%(固定金利)                                 |                            |                            |         |
|        | タームローン21<br>三井住友信託銀行<br>りそな銀行                                                | 1,230         | 0.730%<br>平成27年9月30日から平成27年10月30日迄の適用利率        | 4 平<br>月<br>30<br>25<br>日  | 4 平<br>月<br>30<br>30<br>日  | 無担保・無保証 |
|        | タームローン23<br>①<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>福岡銀行<br>あおぞら銀行               | 4,500         | 0.81625%<br>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<br>月<br>31<br>26<br>日  | 3 平<br>月<br>29<br>31<br>日  | 無担保・無保証 |

| 区分      | 借入先                                                                        | 借入残高<br>(百万円) | 利率(年率)                                             | 借入日                       | 返済期日                      | 摘要          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 長<br>期  | タームローン23<br>②<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>第一生命保険<br>福岡銀行<br>あおぞら銀行   | 4,000         | 0.89635%(固定金利)                                     | 6 平成<br>月 30<br>日 26<br>年 | 3 平成<br>月 29<br>日 31<br>年 | 無担保・<br>無保証 |
|         | タームローン24<br>①<br>三井住友信託銀行<br>三菱UFJ信託銀行<br>りそな銀行<br>福岡銀行                    | 4,000         | 0.430%<br>金利スワップ取引により固定化した平成<br>32年5月29日迄の実質支払金利   | 6 平成<br>月 3<br>日 27<br>年  | 5 平成<br>月 29<br>日 32<br>年 | 無担保・<br>無保証 |
|         | タームローン24<br>②<br>三井住友信託銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京UFJ銀行<br>りそな銀行<br>福岡銀行          | 4,500         | 0.825%<br>金利スワップ取引により固定化した平成<br>34年5月31日迄の実質支払金利   | 6 平成<br>月 3<br>日 27<br>年  | 5 平成<br>月 31<br>日 34<br>年 | 無担保・<br>無保証 |
|         | タームローン25<br>三井住友信託銀行<br>みずほ銀行<br>三井住友銀行<br>三菱東京UFJ銀行<br>三菱UFJ信託銀行<br>りそな銀行 | 4,000         | 0.76250%<br>金利スワップ取引により固定化した平成<br>34年9月30日迄の実質支払金利 | 9 平成<br>月 30<br>日 27<br>年 | 9 平成<br>月 30<br>日 34<br>年 | 無担保・<br>無保証 |
| 長期借入金合計 |                                                                            | 90,279.5      |                                                    |                           |                           |             |
| 借入金合計   |                                                                            | 90,279.5      |                                                    |                           |                           |             |
| 有利子負債合計 |                                                                            | 90,279.5      |                                                    |                           |                           |             |

以上

※ 本資料の配布先：兜俱楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門誌記者会

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