

平成 27 年 6 月 1 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 大 橋 周 作
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5月 29 日付「資金の借入に関するお知らせ」で公表しました下記借入金に関し、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 24-①）

① 借 入 先	三井住友信託銀行、三菱 UFJ 信託銀行、りそな銀行、福岡銀行
② 借 入 金 額	4,000 百万円
③ 利 率	0.330%（平成 27 年 6 月 3 日から平成 27 年 6 月 30 日迄）（注）
④ 借 入 実 行 日	平成 27 年 6 月 3 日（予定）
⑤ 借 入 方 法	平成 27 年 6 月 1 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 32 年 5 月 29 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 0.430%で固定いたしました。

長期借入金（タームローン 24-②）

① 借入先	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
② 借入金額	4,500百万円
③ 利率	0.580%（平成27年6月3日から平成27年6月30日迄）（注）
④ 借入実行日	平成27年6月3日（予定）
⑤ 借入方法	平成27年6月1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5月31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 0.825%で固定いたしました。

(2) 平成 27 年6月3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 (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) 2,025	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 月 成 13 22 日 年	11 平成 月 成 30 28 日 年	無担保・無保証
	タイムローン 14 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	16,700	1.39175% 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 平成 月 成 3 23 日 年	2 平成 月 成 29 28 日 年	無担保・無保証
	タイムローン 15 三井住友信託銀行 福岡銀行 広島銀行 山口銀行	2,827	0.67091% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年8月 31 日迄の適用利率	3 平成 月 成 31 23 日 年	2 平成 月 成 29 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 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 日迄の適用利率	11 平成 月 成 30 23 日 年	11 平成 月 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 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 日迄の適用利率	3 平成 月 成 30 24 日 年	10 平成 月 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 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 日迄の適用利率	6 平成 月 成 29 24 日 年	6 平成 月 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 19 ① 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	2,954	0.610% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 日迄の適用利率	11 平成 月 成 30 24 日 年	9 平成 月 成 30 27 日 年	無担保・無保証
	タイムローン 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 日本政策投資銀行	4,670 2,355	0.730% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 日迄の適用利率 1.08448%(固定金利)	3 平成 月 成 27 25 日 年	3 平成 月 成 27 30 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 20③	みずほ銀行 三菱 UFJ 信託銀行	1,297	0.610% 平成 27 年5 月 29 日から平成 27 年6 月 30 日迄の適用利率	3 平成 月 成 27 25 日 年	9 平成 月 成 30 27 日 年	無担保・無保証
	タームローン 21	三井住友信託銀行 りそな銀行	1,230	0.730% 平成 27 年5 月 29 日から平成 27 年6 月 30 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
	タームローン 23①	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
	タームローン 23②	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 24①	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 24②	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
	長 期 借 入 金 合 計		90,598				
借 入 金 合 計			90,598				
有 利 子 負 債 合 計(注)			90,598				

(注) 平成 27 年 6 月 4 日付で 8,500 百万円の第 1 回無担保投資法人債を償還予定であり、有利子負債合計は、償還後の残高を記載しています。

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/>