



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。）が平成 28 年 2 月 24 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 28 年 2 月 29 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 26 - ①)

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
② 借入金額	10,000 百万円
③ 利率	0.52545%（平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 日迄）（注 1）
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 日付締結の金銭消費貸借契約に基づく借入
⑥ 返済期日	平成 35 年 2 月 28 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証

(注 1) 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 0.487%で固定いたしました。

長期借入金（タームローン 26 - ②）

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
② 借入金額	6,700 百万円
③ 利率	0.57545%（平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 日迄）（注 2）
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 日付締結の金銭消費貸借契約に基づく借入
⑥ 返済期日	平成 35 年 8 月 31 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証

(注 2) 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 0.557%で固定いたしました。

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	0.27545%（平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 日迄）（注 3）
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 3）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 0.147%で固定いたしました。

(2) 平成 28 年 2 月 29 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	0.45545% 平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 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	0.55545% 平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 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	0.55545% 平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 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 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	4,670	0.67545% 平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 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
	② 日本政策投資銀行	2,355	1.08448%(固定金利)			
	タームローン 21 三井住友信託銀行 りそな銀行	1,230	0.67545% 平成 28 年 2 月 29 日から平成 28 年 3 月 31 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

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
	タームローン 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
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	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
	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	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/>