

平成 26 年 7 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 遠藤 晋民
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。）の下記借入金に関し、平成 26 年 7 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
タームローン 11	日本政策投資銀行	(注) 2,092.5	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 月 13 22 日 年	11 平 月 30 28 日 年	無担保・無保証
タームローン 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 月 3 23 日 年	2 平 月 29 28 日 年	無担保・無保証
タームローン 15	三井住友信託銀行 福岡銀行 広島銀行 山口銀行	6,700	0.710% 平成 26 年 5 月 30 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	3 平 月 31 23 日 年	2 平 月 29 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	0.52636% 平成 26 年 7 月 31 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	11 平 月 30 23 日 年	11 平 月 30 28 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	0.62636% 平成 26 年 7 月 31 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	3 平 月 成 30 24 日 年	10 平 月 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	0.62636% 平成 26 年 7 月 31 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	6 平 月 成 29 24 日 年	6 平 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			
タームローン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	7,000	0.62636% 平成 26 年 7 月 31 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	11 平 月 成 30 24 日 年	9 平 月 成 30 27 日 年	無担保・無保証
長期 タームローン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	0.74636% 平成 26 年 7 月 31 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	3 平 月 成 27 25 日 年	3 平 月 成 27 30 日 年	無担保・無保証
		2,355	1.08448%(固定金利)			
タームローン20 ③	みずほ銀行 三菱 UFJ 信託銀行	3,075	0.62636% 平成 26 年 7 月 31 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	3 平 月 成 27 25 日 年	9 平 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	0.74636% 平成 26 年 7 月 31 日から平成 26 年 8 月 29 日迄の適用利率	4 平 月 成 30 25 日 年	4 平 月 成 30 30 日 年	無担保・無保証
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 月 成 31 26 日 年	3 平 月 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 ム ロ 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 30 26 日 年	3 平成 29 31 日 年	無担保 ・無保証	
		長期借入金合計	91,862.5					
借入金合計		91,862.5						
区分		銘柄	残高 (百万円)	利率(年率)	発行日	償還期限	摘要	
投 資 法 人 債		第1回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定 同順位特約付)	8,500	1.000%	6 平成 4 22 日 年	6 平成 4 27 日 年	無担保 ・	
		有利子負債合計	100,362.5					

以上

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