

平成 27 年 9 月 25 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. 03-3243-2181

### 資金の借入に関するお知らせ

トップリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入（以下「本件借入」といいます。）につき、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

#### 1. 資金の借入について

##### (1) 借入の内容

###### 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	未定（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 日付締結予定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）利率につきましては、決定した時点で改めてお知らせいたします。

##### (2) 借入の理由

平成 27 年 9 月 30 日に返済期日が到来する借入金総額 4,251 百万円（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）の返済資金の一部に充当するため。

##### (3) 調達する資金の額、使途及び支出予定期

調達する資金の額	具体的な使途	支出予定期
4,000 百万円	平成 27 年 9 月 30 日に返済期日が到来する借入金の元本返済資金の一部に充当	平成 27 年 9 月 30 日

## 2. 本件借入後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減額
短期借入金	-	-	-
長期借入金	90,530.5	90,279.5	△251
借入金合計	90,530.5	90,279.5	△251
投資法人債	-	-	-
有利子負債合計	90,530.5	90,279.5	△251

(注)長期借入金には1年以内返済予定のものも含みます。

## 3. その他

本件借入に關わるリスクにつきましては、平成27年7月30日に提出した有価証券報告書の「投資リスク」から重要な変更はありません。

<添付資料>

参考資料：本件借入後の有利子負債の状況（詳細）

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紙記者会

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

参考資料

本件借入後の有利子負債の状況（詳細）

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) 1,957.5	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 年 22 日	11 平 月 30 年 28 日	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 年 23 日	2 平 月 29 年 28 日	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	2,827	0.67091% 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 月 31 年 23 日	2 平 月 29 年 28 日	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	0.510% 平成27年8月31日から平成27年9月30日迄の適用利率	11 平 月 30 年 23 日	11 平 月 30 年 28 日	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	0.610% 平成27年8月31日から平成27年9月30日迄の適用利率	3 平 月 30 年 24 日	10 平 月 31 年 28 日	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	0.610% 平成27年8月31日から平成27年9月30日迄の適用利率	6 平 月 29 年 24 日	6 平 月 30 年 29 日	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 ② 日本政策投資銀行	4,670	0.730% 平成27年8月31日から平成27年9月30日迄の適用利率	3 平 月 27 年 25 日	3 平 月 27 年 30 日	無担保・無保証
		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	0.730% 平成27年8月31日から平成27年9月30日迄の適用利率	4 平 月 30 年 25 日	4 平 月 30 年 30 日	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 31 年 31 日	3 平 月 29 年 31 日	無担保・無保証
	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 月 30 年 26 日	3 平 月 29 年 31 日	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 月 3 年 27 日	5 平 月 29 年 32 日	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 月 3 年 27 日	5 平 月 31 年 34 日	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	未定(注)	9 平 月 30 年 27 日	9 平 月 30 年 34 日	無担保・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				

(注)利率につきましては、決定した時点で改めてお知らせいたします。