

平成 26 年 3 月 27 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。)が平成 26 年 3 月 26 日付「資金の借入に関するお知らせ」で公表の資金の借入のうち、下記の借入金に関し、金利が決定しましたので、お知らせいたします。

また、本投資法人の借入金に関し、平成 26 年 3 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

1. 金利の決定について

(1) 長期借入金(タームローン 23-①)

① 借 入 先	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
② 借 入 金 額	4,500 百万円
③ 利 率	0.66182% (平成 26 年 3 月 31 日から平成 26 年 6 月 30 日迄)(注1)
④ 借入実行日	平成 26 年 3 月 31 日(予定)
⑤ 借 入 方 法	平成 26 年 3 月 27 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 31 年 3 月 29 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 0.81625%で固定いたしました。

(注2)平成 26 年 3 月 26 日付「資金の借入に関するお知らせ」で公表の長期借入金(タームローン 23-②)の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)平成 26 年 3 月 31 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5	三井住友信託銀行	2,000	2.274% 金利スワップ取引により固定化した平成 26 年 6 月 30 日迄の実質支払金利	6 平成 月 29 19 日 年	6 平成 月 30 26 日 年	無担保・無保証
		日本政策投資銀行	1,000	2.40414%(固定金利)			
		第一生命保険	1,000	2.40413%(固定金利)			
		小 計		4,000			

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) 2,160	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 13 22 日 年	11 平成 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 平成 月 3 23 日 年	2 平成 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	0.71182% 平成 26 年 2 月 28 日から平成 26 年 5 月 30 日迄の適用利率	3 平成 月 31 23 日 年	2 平成 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 3 月 31 日から平成 26 年 4 月 30 日迄の適用利率	11 平成 月 30 23 日 年	11 平成 月 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	0.62636% 平成 26 年 3 月 31 日から平成 26 年 4 月 30 日迄の適用利率	3 平成 月 30 24 日 年	10 平成 月 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 3 月 31 日から平成 26 年 4 月 30 日迄の適用利率	6 平成 月 29 24 日 年	6 平成 月 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 3 月 31 日から平成 26 年 4 月 30 日迄の適用利率	11 平成 月 30 24 日 年	9 平成 月 30 27 日 年	無担保・無保証
	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 3 月 31 日から平成 26 年 4 月 30 日迄の適用利率	3 平成 月 27 25 日 年	3 平成 月 27 30 日 年	無担保・無保証
		日本政策投資銀行	2,355	1.08448%(固定金利)			

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20③	みずほ銀行 三菱 UFJ 信託銀行	3,075	0.62636% 平成 26 年 3 月 31 日から平成 26 年 4 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	0.74636% 平成 26 年 3 月 31 日から平成 26 年 4 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
	長期借入金合計		91,930				
借 入 金 合 計			91,930				
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 月 成 4 22 日 年	6 平成 月 成 4 27 日 年	無担保・無保証
有 利 子 負 債 合 計			100,430				

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/>