

平成 25 年 3 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 乗松 順平 (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 25 年 3 月 22 日付でお知らせ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。

記

1. 金利の決定について

(1) 長期借入金（タームローン 20-①）

① 借入先	三井住友信託銀行、みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
② 借入金額	4,670 百万円
③ 利率	0.760% (平成 25 年 3 月 27 日から平成 25 年 4 月 30 日迄)
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 27 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 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 30 年 3 月 27 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証

長期借入金（タームローン 20-②）

① 借入先	日本政策投資銀行
② 借入金額	2,355 百万円
③ 利率	1.08448% (固定金利)
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 27 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 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 30 年 3 月 27 日
⑦ 返済方法	期日一括返済
⑧ 担保	無担保・無保証

長期借入金（タームローン 20-③）

① 借入先	みずほコーポレート銀行、三菱UFJ信託銀行
② 借入金額	3,075 百万円
③ 利率	0.640% (平成 25 年 3 月 27 日から平成 25 年 4 月 30 日迄)
④ 借入実行日	平成 25 年 3 月 27 日
⑤ 借入方法	平成 25 年 3 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 27 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

(2) 平成 25 年 3 月 27 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	返済期限	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 月 29 日 平 成 19 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				
	タームローン11	日本政策投資銀行	※ 2,295	2.420%(固定金利) ※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 日 平 成 22 年	11 平 月 30 日 平 成 28 年	無担保・無保証
	タームローン14	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 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 日 平 成 23 年	2 平 月 29 日 平 成 28 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	0.770% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 5 月 31 日迄の適用利率	3 平 月 31 日 平 成 23 年	2 平 月 29 日 平 成 28 年	無担保・無保証
	タームローン16	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	19,040	0.550% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	11 平 月 30 日 平 成 23 年	11 平 月 30 日 平 成 28 年	無担保・無保証
	タームローン17	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	3,000	0.650% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	3 平 月 30 日 平 成 24 年	10 平 月 31 日 平 成 28 年	無担保・無保証
	タームローン18	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行 三菱 UFJ 信託銀行	9,000	0.650% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	6 平 月 29 日 平 成 24 年	6 平 月 30 日 平 成 29 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	0.650% 平成 25 年 2 月 28 日から平成 25 年 3 月 29 日迄の適用利率	11 平 月 30 日 平 成 24 年	9 平 月 30 日 平 成 27 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	返済期限	摘要	
長 期	ターミ ローン 20 ① ②	三井住友信託銀行 みずほコーポレート銀行 三井住友銀行 三菱東京 UFJ 銀行	4,670	0.760% 平成 25 年 3 月 27 日から平成 25 年 4 月 30 日迄の適用利率	3 平 月 27 25 日 年	3 平 月 27 30 日 年	無 担 保 ・ 無 保 証
	ターミ ローン 20 ③	日本政策投資銀行	2,355	1.08448%(固定金利)			
	ターミ ローン 20 ③	みずほコーポレート銀行 三菱 UFJ 信託銀行	3,075	0.640% 平成 25 年 3 月 27 日から平成 25 年 4 月 30 日迄の適用利率	3 平 月 27 25 日 年	9 平 月 30 27 日 年	無 担 保 ・ 無 保 証
長期借入金合計		86,335					
借入金合計		86,335					
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 月 4 22 日 年	6 平 月 4 27 日 年	無 保 証 ・ 無 担 保	
有利子負債合計		94,835					

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/>