

(2) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

	調達する資金の額	具体的な使途	支出予定時期
タームローン 24-①	4,000 百万円	平成 27 年 6 月 4 日に償還期日が到来する 第 1 回無担保投資法人債の償還資金に充当	平成 27 年 6 月 4 日
タームローン 24-②	4,500 百万円		

2. 本件借入及び第 1 回無担保投資法人債償還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	82,098	90,598	+8,500
借入金合計	82,098	90,598	+8,500
投資法人債	8,500	-	-8,500
有利子負債合計	90,598	90,598	-

(注)長期借入金には 1 年以内返済予定のものも含まれます。

3. その他

本件借入に関わるリスクにつきましては、平成 27 年 1 月 29 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：本件借入及び第 1 回無担保投資法人債償還後の有利子負債の状況（詳細）

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

本件借入及び第1回無担保投資法人債償還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) 2,025	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 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 3 月 23 日 年	2 平成 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	2,827	0.67091% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年8月 31 日迄の適用利率	3 平成 31 23 日 年	2 平成 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	0.510% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 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	0.610% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 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	0.610% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 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 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	2,954	0.610% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 日迄の適用利率	11 平成 30 24 日 年	9 平成 30 27 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	タイムローン 20①②	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	0.730% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6月 30 日迄の適用利率	3 平成 月 成 27 25 日 年	3 平成 月 成 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)			
	タイムローン 20③	みずほ銀行 三菱 UFJ 信託銀行	1,297	0.610% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6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
	タイムローン 21	三井住友信託銀行 りそな銀行	1,230	0.730% 平成 27 年5月 29 日から平成 27 年6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
	タイムローン 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
	タイムローン 23②	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
	タイムローン 24①	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	未定(注)	6 平成 月 成 3 27 日 年	5 平成 月 成 29 32 日 年	無担保・無保証
	タイムローン 24②	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	未定(注)	6 平成 月 成 3 27 日 年	5 平成 月 成 31 34 日 年	無担保・無保証
	長 期 借 入 金 合 計		90,598				
借 入 金 合 計		90,598					
有 利 子 負 債 合 計		90,598					

(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。