

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
 トーセイ・リート投資法人
 代表者名 執行役員 黒山 久章
 (コード番号: 3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 中村 博
 問い合わせ先 経営管理部長兼 REIT
 運用本部財務企画部長 吉田 圭一
 (TEL. 03-5425-2704)

資金の借入れに関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、以下のとおり資金の借入れ(以下「本借入れ」といいます。)を実行しましたので、お知らせいたします。

1. 借入れの内容

①「タームローン(期間2年)」

(1) 借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行及び三井住友信託銀行株式会社
(2) 借 入 金 額	3,169,000,000円
(3) 利 率	基準金利(全銀協 1か月日本円TIBOR)+0.300%
(4) 借 入 実 行 日	平成26年11月28日
(5) 借 入 方 法	上記借入先との間で平成26年11月26日に個別貸付契約を締結
(6) 返 済 期 日	平成28年11月30日
(7) 返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(8) 担 保	有担保

②「タームローン(期間3年)」

(1) 借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行及び三井住友信託銀行株式会社
(2) 借 入 金 額	2,000,000,000円
(3) 利 率	基準金利(全銀協 1か月日本円TIBOR)+0.400%
(4) 借 入 実 行 日	平成26年11月28日
(5) 借 入 方 法	上記借入先との間で平成26年11月26日に個別貸付契約を締結
(6) 返 済 期 日	平成29年11月30日
(7) 返 済 方 法	最終弁済期日に一括して弁済する
(8) 担 保	有担保

③「タームローン(期間4年)」

(1) 借 入 先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行及び三井住友信託銀行株式会社
-----------	--

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

(2) 借入金額	2,000,000,000円
(3) 利率	基準金利(全銀協 1か月日本円 TIBOR) +0.600%
(4) 借入実行日	平成26年11月28日
(5) 借入方法	上記借入先との間で平成26年11月26日に個別貸付契約を締結
(6) 返済期日	平成30年11月30日
(7) 返済方法	最終返済期日に一括して返済する
(8) 担保	有担保

④「タームローン(期間5年)」

(1) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社あおぞら銀行及び三井住友信託銀行株式会社
(2) 借入金額	2,000,000,000円
(3) 利率	基準金利(全銀協 1か月日本円 TIBOR) +0.700%
(4) 借入実行日	平成26年11月28日
(5) 借入方法	上記借入先との間で平成26年11月26日に個別貸付契約を締結
(6) 返済期日	平成31年11月29日
(7) 返済方法	最終返済期日に一括して返済する
(8) 担保	有担保

(注) 各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(第1回の利息計算期間については借入実行日)の2営業日前に決定します。全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。

2. 借入れの理由

平成26年10月28日に提出した有価証券届出書(その後の訂正を含みます。以下同じです。)の「第二部ファンド情報/第1 ファンドの状況/2 投資方針/(2) 投資対象/③ (イ) 取得予定資産の概要」に取得予定資産として記載した不動産信託受益権12物件(取得価格の合計17,434百万円)の取得資金及び関連費用の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

9,169,000,000円

(2) 調達する資金の具体的な使途

前記の取得資産の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

(3) 支出時期

平成26年11月28日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金(注)	0	0	—
長期借入金(注)	0	9,169	+9,169
借入金合計	0	9,169	+9,169
投資法人債	0	0	—
借入金及び投資法人債の合計	0	9,169	—
その他有利子負債	0	0	—
有利子負債合計	0	9,169	—

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

5. その他

本借入れに関わるリスクに関して、平成 26 年 10 月 28 日に提出した有価証券届出書の「第二部 ファンド情報／第 1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

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.tosei-reit.co.jp/>

＜ご注意＞この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。