

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木一丁目8番7号
森ヒルズリート投資法人
代表者名 執行役員 磯部英之
(コード番号：3234)

資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯部英之
問合せ先 総務部長 西別府好美
TEL. 03-6234-3234(代表)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、資金の借入れにつき、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2013年11月29日返済期限の長期借入金2,062.5百万円、2,000百万円、7,100百万円及び3,900百万円(以下「既存長期借入金」といいます。)(注)の借換資金に充当するため。

(注)詳細は2009年11月25日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」、2010年9月28日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」及び2010年11月25日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

(1) 長期借入金(期間4年)

- ① 借入予定先：農林中央金庫、株式会社広島銀行及び株式会社大分銀行
- ② 借入金額：2,600百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.25%
- ④ 借入予定日：2013年11月29日
- ⑤ 利払期日：初回を2013年12月末日とし、以降毎月の末日(注2)とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2017年11月30日(注2)
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済
- ⑧ 担保の有無：無担保・無保証

(2) 長期借入金(期間5.5年)

- ① 借入予定先：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行及び三菱UFJ信託銀行株式会社
- ② 借入金額：1,000百万円
- ③ 金利：基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)(注1)+0.30%
- ④ 借入予定日：2013年11月29日
- ⑤ 利払期日：初回を2013年12月末日とし、以降毎月の末日(注2)とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2019年5月31日(注2)
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済
- ⑧ 担保の有無：無担保・無保証

(3) 長期借入金（期間 6 年）

- ① 借入予定先：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、株式会社福岡銀行及び株式会社新生銀行
- ② 借入金額：11,400 百万円
- ③ 金利：基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）（注 1）+0.35%
- ④ 借入予定日：2013 年 11 月 29 日
- ⑤ 利払期日：初回を 2013 年 12 月末日とし、以降毎月の末日（注 2）とし、元本返済期日を最終とします。
- ⑥ 元本返済期日：2019 年 11 月 30 日（注 2）
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済
- ⑧ 担保の有無：無担保・無保証

（注 1）適用される基準金利は、毎月末日（営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）の 2 営業日前公表の全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります（本日現在 0.14818%です）。なお、全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR については、全国銀行協会のホームページ（<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>）でご確認いただけます。

（注 2）但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

15,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

- ① 具体的な使途：既存長期借入金の借換資金に充当
- ② 金額（百万円）：15,000 百万円
- ③ 支出予定時期：2013 年 11 月 29 日

4. 本件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	0	0	0
長期借入金	101,262.5	101,200	△62.5
借入金合計	101,262.5	101,200	△62.5
投資法人債	25,000	25,000	0
借入金及び投資法人債の合計	126,262.5	126,200	△62.5
有利子負債合計	126,262.5	126,200	△62.5

（注 1）1 年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含んでいます。

（注 2）長期借入金の 62.5 百万円の減少は、上記 1. 記載の既存長期借入金合計 15,062.5 百万円と上記 2. 記載の長期借入金合計 15,000 百万円との差額に基づくものであり、当該差額分の返済については自己資金から充当します。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れにより、第 14 期（2013 年 10 月 30 日提出）有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

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.mori-hills-reit.co.jp/>