



平成 22 年 3 月 31 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I D リート投資法人
代表者名
執行役員 泉 幸 伸
(コード番号：3227)

資産運用会社名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I D リートマネジメント株式会社
代表者名
代表取締役社長 諸 泉 信 男
問合せ先
取締役 財務企画部部長 植 村 弘
TEL. 06-6456-0700 (代表)

資金の借入れに関するお知らせ

MIDリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れに関し、下記のとおり決定し、本日付で借入先との間で各借入れに係る契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

平成22年4月23日返済期限の借入金110億円及び平成22年8月31日返済期限の借入金290億円の借換資金に充当いたします。

2. 借入れ(タームローン)の内容

(1) 借入金(期間3年3ヶ月)

- ① 借 入 先:株式会社みずほコーポレート銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、信金中央金庫、株式会社西日本シティ銀行
 - ② 借 入 金 額:110億円
 - ③ 利 率:全銀協日本円TIBOR+0.8%(注)
 - ④ 借 入 実 行 日:平成22年4月23日
 - ⑤ 借 入 方 法:平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
 - ⑥ 利 払 期 日:初回を平成22年7月30日とし、以降1、4、7、10月の各月末営業日及び元本返済期日
 - ⑦ 元 本 返 済 期 日:平成25年7月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
 - ⑧ 元 本 返 済 方 法:元本返済期日に一括返済
 - ⑨ 担 保 の 有 無:無担保無保証
- (注) 初回の利息計算期間の適用利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。



MID REIT

(2) 借入金(期間2年11ヶ月)

- ① 借 入 先:株式会社みずほコーポレート銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社池田銀行、株式会社百五銀行、株式会社みなと銀行
 - ② 借 入 金 額:175億円
 - ③ 利 率:全銀協日本円TIBOR+0.8%(注)
 - ④ 借 入 実 行 日:平成22年8月31日
 - ⑤ 借 入 方 法:平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
 - ⑥ 利 払 期 日:初回を平成22年10月29日とし、以降毎年1、4、7、10月の各月末営業日及び元本返済期日
 - ⑦ 元 本 返 済 期 日:平成25年7月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
 - ⑧ 元 本 返 済 方 法:元本返済期日に一括返済
 - ⑨ 担 保 の 有 無:無担保無保証
- (注)初回の利息計算期間の適用利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(3) 借入金(期間4年11ヶ月)

- ① 借 入 先:株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社南都銀行
 - ② 借 入 金 額:65億円
 - ③ 利 率:全銀協日本円TIBOR+1.00%(注)
 - ④ 借 入 実 行 日:平成22年8月31日
 - ⑤ 借 入 方 法:平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
 - ⑥ 利 払 期 日:初回を平成22年10月29日とし、以降毎年1、4、7、10月の各月末営業日及び元本返済期日
 - ⑦ 元 本 返 済 期 日:平成27年7月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
 - ⑧ 元 本 返 済 方 法:元本返済期日に一括返済
 - ⑨ 担 保 の 有 無:無担保無保証
- (注)初回の利息計算期間の適用利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(4) 借入金(期間6年11ヶ月)

- ① 借 入 先:株式会社日本政策投資銀行
- ② 借 入 金 額:50億円
- ③ 利 率:未定(注)
- ④ 借 入 実 行 日:平成22年8月31日
- ⑤ 借 入 方 法:平成18年8月29日付け融資基本合意書及び上記①記載の借入先との間の個別タームローン契約によります。
- ⑥ 利 払 期 日:初回を平成22年10月29日とし、以降毎年1、4、7、10月の各月末営業日
- ⑦ 元 本 返 済 期 日:平成23年1月31日を初回として、以降毎年1月末日、7月末日とし、最終回を平成29年7月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)とする
- ⑧ 元 本 返 済 方 法:平成23年1月31日から平成29年1月末日まで 各回125百万円を返済
平成29年7月31日 3,375百万円を返済
- ⑨ 担 保 の 有 無:無担保無保証

(注)利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。



3. 本件借入れをすべて実行した後の借入金等の状況

(単位：億円)

	本件実行前	本件実行後 (平成22年8月31日予定)	増減
短期借入金	55	—	▲55
1年内返済予定の長期借入金	345	178	▲167
長期借入金	323	545	222
借入金合計	723	723	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	723	723	—

4. 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

本借入れにより、返済等に関わるリスクに関して、平成22年3月26日に提出した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：兜クラブ、大阪証券記者クラブ、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.midreit.jp>