

平成 23 年 7 月 26 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
 MID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
 MID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 常務取締役
 財務企画部部長 齋 藤 裕 孝
 TEL.06-6456-0700(代表) E-mail:midrm-info@mid.co.jp

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. 借入れの内容

(1)借入金(期間3年)

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、株式会社りそな銀行、信金中央金庫、株式会社池田泉州銀行
② 借 入 金 額	13,800 百万円
③ 利 率	全銀協日本円 Tibor+0.60%(注 1)
④ 借 入 実 行 日	平成 23 年 7 月 29 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	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 26 年 7 月 31 日(注 2)
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

(2)借入金(期間5年)

① 借 入 先	株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社日本政策投資銀行
② 借 入 金 額	4,000 百万円
③ 利 率	未定(注 1)(固定金利)
④ 借 入 実 行 日	平成 23 年 7 月 29 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	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 28 年 7 月 31 日(注 2)
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

(注1)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。

(注2)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します。

2. 借入れの理由

平成23年7月29日返済期限の借入金178億円の借換資金に充当いたします。

3. 本借入れ後の借入金等の状況(平成23年7月末日時点)

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	—	—	—
1年内返済予定の長期借入金	32,550	14,750	▲17,800
長期借入金	39,500	57,300	17,800
借入金合計	72,050	72,050	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	72,050(注)	72,050(注)	—

(注)平成22年3月31日付け「資金の借入れに関するお知らせ」でお知らせしました借入金50億円に係る平成23年7月末日約定返済分(125百万円)を返済した後の借入金額としています。

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23年3月28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>