

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 後藤 智之
 (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 後藤 智之
 問合せ先 常務取締役
 財務企画部部长 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	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、信金中央金庫、株式会社池田泉州銀行
② 借入金額	6,000百万円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月物日本円TIBOR) +0.50%(注1)
④ 借入実行日	平成26年7月31日
⑤ 借入方法	平成18年8月29日付の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29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・無保証

(2)借入金(期間5年)

① 借入先	株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行
② 借入金額	4,000百万円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月物日本円TIBOR) +0.70%(注1)
④ 借入実行日	平成26年7月31日
⑤ 借入方法	平成18年8月29日付の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31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・無保証

(3) 借入金(期間6年)

① 借入先	株式会社みずほ銀行、株式会社広島銀行、ソニー銀行株式会社
② 借入金額	2,000百万円
③ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月物日本円TIBOR)+0.80%(注1)
④ 借入実行日	平成26年7月31日
⑤ 借入方法	平成18年8月29日付の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32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・無保証

(4) 借入金(期間7年)

① 借入先	株式会社みずほ銀行、株式会社あおぞら銀行
② 借入金額	1,800百万円
③ 利率	基準金利+0.90%(固定金利)(注3)
④ 借入実行日	平成26年7月31日
⑤ 借入方法	平成18年8月29日付の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33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・無保証

(注1)利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利払期日の2営業日前における全銀協3ヶ月物日本円TIBORとします。ただし、計算期間が3ヶ月に満たない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利とします。全銀協の日本円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/>)でご確認いただけます。

(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。

(注3)基準金利は、借入実行日の2営業日前における借入期間に対応したスワップオフアードレートにT/Lスプレッド(365日換算)を加えた金利とします。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。

2. 借入れの理由

平成26年7月31日返済期限の借入金13,800百万円の借換資金に充当いたします。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額 : 合計 13,800 百万円
 (2) 調達する資金の具体的な用途 : 長期借入金の借換資金
 (3) 支出予定時期 : 平成26年7月31日

4. 借入れ後の借入金等の状況(平成26年7月末日時点)

(単位: 百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
借入金	短期借入金	—	—	—
	1年内返済予定の長期借入金	29,050	15,250	▲13,800
	長期借入金	36,250	50,050	13,800
借入金合計		65,300	65,300	—
投資法人債		—	—	—
有利子負債合計		65,300(注)	65,300(注)	—

(注)平成22年3月31日付「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26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。



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

本借入れにより、返済等に関わるリスクに関して、平成26年3月25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、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>