

2025年11月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

森トラストリート投資法人

代表者名 執行役員

内藤 宏史

(コード番号:8961)

資産運用会社名

森トラスト・アセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

内藤 宏史

問合せ先 常務取締役運用戦略部長

相澤 信之

(TEL. 03-6435-7011)

資金の借入れに関するお知らせ

森トラストリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせします。

記

1. 借入れの理由

2025年11月28日に返済期限が到来する短期借入金3,000百万円及び長期借入金1,000百万円（以下「既存借入金」といいます。）の返済資金に充当するため。

2. 借入れの内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入方法 返済方法	借入日 返済期限
短期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,500	基準金利(全銀協 日本円TIBOR)(注1) +0.15%	無担保・無保証 期日一括返済	2025年11月28日 2026年11月30日
長期 借入金	株式会社三菱UFJ銀行	500	1.26750% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2025年11月28日 2027年11月30日
合 計		4,000	—	—	—

(注1) 今後適用される基準金利は、借入日または毎月末日（当該日が営業日でない場合はその直前の営業日）の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する全銀協1か月日本円TIBORとなります。

全銀協日本円TIBORについては、全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認ください。

3. 本借入れにより返済する既存借入金の内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	借入日 返済期限
短期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,000	2024年11月29日 2025年11月28日
長期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	500	2022年11月30日 2025年11月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	500	2022年11月30日 2025年11月28日
	小計	1,000	—
合計		4,000	—

4. 本借入れ実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
	短期借入金	17,000	17,500	+500
	長期借入金	189,500	189,000	▲500
	借入金合計	206,500	206,500	—
	投資法人債	14,000	14,000	—
	借入金及び投資法人債の合計	220,500	220,500	—

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関しては、2025年5月29日に提出した有価証券報告書における「投資リスク」の記載内容から変更はありません。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.mt-reit.jp/>