

2024年11月27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

2024年11月29日に返済期限が到来する長期借入金4,500百万円（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	3,000	基準金利(全銀協日 本円 TIBOR) (注) +0.15%	無担保・無保証 期日一括返済	2024年11月29日 2025年11月28日
長期 借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,500	1.07375% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2024年11月29日 2027年11月30日
合 計		4,500	—	—	—

(注) 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
長期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,000	2021年11月30日 2024年11月29日
	株式会社日本政策投資銀行	1,500	2021年11月30日 2024年11月29日
合 計		4,500	—

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	12,500	15,500	+3,000
	長期借入金	198,000	195,000	▲3,000
借入金合計		210,500	210,500	—
投資法人債		15,000	15,000	—
借入金及び投資法人債の合計		225,500	225,500	—

5. その他

本件借入れの返済等に関わるリスクに関しては、2024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/>