

2024年9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

2024年9月30日に返済期限が到来する短期借入金4,000百万円(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	株式会社三井住友銀行	2,500	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9月30日 2025年9月30日
	株式会社りそな銀行	1,500	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9月30日 2025年9月30日
	合計	4,000			

(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
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	2,500	2023年10月6日 2024年9月30日
	株式会社りそな銀行	500	2023年10月13日 2024年9月30日
	株式会社りそな銀行	1,000	2023年11月30日 2024年9月30日
	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	12,500	12,500	—
長期借入金	198,000	198,000	—
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/>