

2019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・ホテルリート投資法人
 代表者名 執行役員 坂本 周
 (コード番号:3478)

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 山本 道男
 問合せ先 ホテルリート運用本部 相澤 信之
 運用戦略部長
 (TEL. 03-6435-7011)

資金の借入れに関するお知らせ

森トラスト・ホテルリート投資法人(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

2019年11月29日に返済期限が到来する長期借入金14,500百万円(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
長期	みずほ信託銀行株式会社	2,000	未定(注) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2019年11月29日 2022年8月31日
	株式会社三井住友銀行	5,500	未定(注) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2019年11月29日 2023年2月28日
	株式会社みずほ銀行	2,000	未定(注) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2019年11月29日 2024年2月29日
	株式会社みずほ銀行	5,000	未定(注) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2019年11月29日 2024年8月30日
合 計		14,500	—	—	—

(注) 利率につきましては、決定次第お知らせします。

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)	利率	借入日 返済期限
長期	株式会社みずほ銀行	7,000	0.36750% (固定金利)	2016年11月30日 2019年11月29日
	株式会社三井住友銀行	5,500	0.36750% (固定金利)	2016年11月30日 2019年11月29日
	みずほ信託銀行株式会社	2,000	0.36750% (固定金利)	2016年11月30日 2019年11月29日
合 計		14,500	—	—

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

14,500 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存借入金(14,500 百万円)の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2019年11月29日

5. 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	6,500	6,500	—
長期借入金	48,000	48,000	—
借入金合計	54,500	54,500	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	54,500	54,500	—

6. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019年5月30日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以 上

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