

2020年8月17日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目12番32号
 森ヒルズリート投資法人
 代表者名 執行役員 磯部英之
 (コード番号:3234)

資産運用会社名
 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 磯部英之
 問合せ先 財務部長 根本昌
 (TEL. 03-6234-3234)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(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を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2020年9月1日に取得予定の「虎ノ門ヒルズ 森タワー」(以下「取得予定資産」といいます。)(注)の取得資金等の一部に充当するため。

(注) 詳細は本日付で別途公表している「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(虎ノ門ヒルズ 森タワー:追加取得)」をご参照ください。

2. 借入れの内容

借入予定先	借入金額 (百万円)	利率 (注1)	借入 予定日	返済期限 (注2)	返済 方法	担保の 有無
株式会社りそな銀行	1,000	基準金利 +0.200%	2020年 8月31日	2026年 8月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
株式会社三菱UFJ 銀行	1,400	基準金利 +0.165%		2027年 8月31日		
株式会社三井住友銀行	1,400	基準金利 +0.300%		2028年 8月31日		
株式会社みずほ銀行	1,400	基準金利 +0.250%		2029年 8月31日		

(注1) 利払日は、初回を2020年11月末日とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前公表の全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。当該基準金利は、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) 返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断で投資なさるようお願いいたします。

3. 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

5,200 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

① 具体的な使途： 取得予定資産の取得資金等の一部に充当

② 金 額： 5,200 百万円

③ 支出予定時期： 2020年9月1日

4. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
長期借入金	162,222	167,422	5,200
投資法人債	17,000	17,000	0
有利子負債合計	179,222	184,422	5,200

(注) 長期借入金及び投資法人債には、1年内返済・償還予定額を含んでいます。

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

本件借入れにより、第27期(2020年4月24日提出)有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

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

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の責任と判断で投資なさるようお願いいたします。