

2021年5月20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

2021年5月31日返済期限の長期借入金6,500百万円(以下「既存長期借入金」といいます。)(注)の借換資金に充当するため。

(注) 詳細は2015年5月25日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」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 |
|------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,294 | 基準金利 +0.180% | 2021年 5月31日 | 2026年 5月31日 | 期限 一括 返済 | 無担保 無保証 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,369 | 基準金利 +0.190% | | 2028年 5月31日 | | |
| 株式会社三菱UFJ 銀行 | 2,738 | 基準金利 +0.300% | | 2029年 5月31日 | | |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,099 | 基準金利 +0.300% | | 2029年 5月31日 | | |

(注1) 利払日は、初回を2021年8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(<https://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。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

6,500 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

① 具体的な用途： 既存長期借入金の借換資金に充当

② 金 額： 6,500 百万円

③ 支出予定時期： 2021 年 5 月 31 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 | 167,422 | 167,422 | 0 |
| 投資法人債 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 有利子負債合計 | 184,422 | 184,422 | 0 |

(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 29 期（2021 年 4 月 28 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/>