

2019年4月9日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
 森トラスト総合リート投資法人
 執行役員 八木 政幸
 (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
 代表取締役社長 山本 道男
 問合せ先
 総合リート運用本部 内藤 宏史
 運用戦略部長
 電話番号 03-6435-7011

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。

記

I. 資金の借入

1. 借入の理由

既存借入金の返済期日到来のため

2. 借入内容

[短期借入金]

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
株式会社みずほ銀行	2,000	基準金利(全銀協日本円 TIBOR) +0.13%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年4月12日 2020年4月10日

(注)各利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利息計算期間に対応した全銀協日本円 TIBOR となり、借入実行日または直前の利払日の2営業日前に決定します。なお、借入実行日から初回利払日である2019年4月26日までの期間にかかる基準金利は、1か月物が適用されます。今後の利払日において1か月物以外の日本円 TIBOR が適用される場合は、改めて公表します。

全銀協日本円 TIBOR は、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。

〔長期借入金〕

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
株式会社日本政策投資銀行	2,000	0.36380% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2019年4月11日 2024年4月11日
株式会社みずほ銀行	1,000	0.36380% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2019年4月11日 2024年4月11日
合計	3,000	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済資金

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社みずほ銀行	2,000	2019年4月12日

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社日本政策投資銀行	2,000	2019年4月11日
株式会社みずほ銀行	1,000	2019年4月11日
合計	3,000	—

II. 本件実行後の有利子負債の状況

	本件実行前 (百万円)	本件実行後 (百万円)	増減 (百万円)
短期借入金	5,000	5,000	—
長期借入金	138,000	138,000	—
投資法人債	12,000	12,000	—
合計	155,000	155,000	—

III. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2018年12月21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

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会