

2023年10月16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

2023年10月18日に返済期限が到来する長期借入金1,000百万円（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
長期 借入金	株式会社りそな銀行	1,000	0.83380%	無担保・無保証 期日一括返済	2023年10月18日 2027年9月30日

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
長期 借入金	株式会社りそな銀行	1,000	2016年10月18日 2023年10月18日

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	10,000	10,000	—
	長期借入金	201,500	201,500	—
	借入金合計	211,500	211,500	—
	投資法人債	14,000	14,000	—
借入金及び投資法人債の合計		225,500	225,500	—

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関しては、2023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/>