

2023年2月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 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 取締役 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)

資金の借入及び極度借入枠の契約期限延長に関するお知らせ

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、また、極度借入枠の契約期限を延長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

不動産信託受益権（神谷町トラストタワー）の取得資金への充当及び手元資金拡充のため（2022年11月22日に公表したプレスリリース「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（神谷町トラストタワー）」をご覧ください。）。

2. 借入内容

[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
株式会社三井住友銀行	1,500	0.50000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2026年2月27日
株式会社SBI新生銀行	1,000	0.63250% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2026年2月27日
株式会社千葉銀行	500	0.62250% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2026年2月27日
株式会社山梨中央銀行	500	0.62250% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2026年2月27日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000	0.69945% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2026年8月31日
株式会社三菱UFJ銀行	3,000	0.83680% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2027年8月31日

株式会社りそな銀行	1,000	0.90755% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2028年2月29日
株式会社足利銀行	1,000	0.90755% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2028年2月29日
株式会社日本政策投資銀行	1,500	0.90755% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2028年3月1日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	0.98826% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2028年8月31日
株式会社みずほ銀行	1,000	1.06815% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2029年2月28日
株式会社あおぞら銀行	1,000	1.06815% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2029年2月28日
みずほ信託銀行株式会社	1,000	1.06815% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2029年2月28日
株式会社みずほ銀行	1,500	1.22750% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2030年2月28日
株式会社三井住友銀行	1,000	1.22750% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年3月1日 2030年2月28日
合計	19,500	—	—	—

3. 資金使途

不動産信託受益権（神谷町トラストタワー）の取得資金及び手元資金拡充

II. 極度借入枠の契約期限延長

1. 延長理由

機動的な資金調達手段を確保するため

2. 延長内容

設定先	極度額 (百万円)	借入方法 返済方法	現行契約期限	延長後契約期限
株式会社みずほ銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	2023年2月28日	2024年2月29日
株式会社三井住友銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	2023年2月28日	2024年2月29日

Ⅲ. 本件実行後の有利子負債の状況

(百万円)

	本件実行前（注1）	本件実行後（注2）	増減
短期借入金	6,000	6,000	—
長期借入金	132,500	152,000	+19,500
投資法人債	14,000	14,000	—
合 計	152,500	172,000	+19,500

（注1）2023年2月24日付プレスリリース「資金の借入に関するお知らせ」に記載の2023年2月28日付借入を実行後の残高を記載しています

（注2）森トラスト・ホテルリート投資法人との合併（2023年3月1日効力発生予定）による有利子負債の変動については加味していません。

Ⅲ. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2022年12月23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