

2020年10月7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

2020年10月9日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため

##### 2. 借入内容

[短期借入金]

| 借入先        | 借入金額<br>(百万円) | 借入利率                             | 借入方法<br>返済方法      | 借入実行日<br>返済期日            |
|------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 株式会社三井住友銀行 | 2,500         | 基準金利(全銀協1か月<br>日本円 TIBOR) +0.13% | 無担保・無保証<br>期日一括返済 | 2020年10月9日<br>2021年10月8日 |

(注) 今後適用される基準金利は、借入実行日または毎月末日(当該日が営業日でない場合はその直前の営業日)の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円 TIBOR になります。

なお、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<br>(百万円) | 借入利率               | 借入方法<br>返済方法      | 借入実行日<br>返済期日            |
|------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000         | 0.26755%<br>固定金利借入 | 無担保・無保証<br>期日一括返済 | 2020年10月9日<br>2024年4月9日  |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,000         | 0.29380%<br>固定金利借入 | 無担保・無保証<br>期日一括返済 | 2020年10月9日<br>2024年10月9日 |
| 合計         | 6,000         | —                  | —                 | —                        |

## 3. 資金使途

既存借入金の返済資金

## II. 本件実行後の有利子負債の状況

|       | 本件実行前<br>(百万円) | 本件実行後<br>(百万円) | 増減<br>(百万円) |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 短期借入金 | 13,000         | 10,000         | ▲3,000      |
| 長期借入金 | 130,000        | 133,000        | +3,000      |
| 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、2020年6月22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