

2022年8月29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

2022年8月30日に返済期日が到来する借入金の返済により減少する手元資金及び2022年8月31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 (百万円)	借入利率	借入方法 返済方法	借入実行日 返済期日
株式会社りそな銀行	1,000	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR) +0.14%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023年8月31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 (<https://www.ibatibor.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
三井住友信託銀行株式会社	1,000	0.50416% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2026年2月27日
三井住友信託銀行株式会社	2,000	0.54630% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2026年8月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,500	0.58969% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2027年2月26日
三井住友信託銀行株式会社	1,500	0.63380% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2027年8月31日
合計	6,000	—	—	—

3. 資金使途

手元資金への充当及び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

(百万円)

	本件実行前 (注) (2022年8月29日時点)	本件実行後 (2022年8月31日時点)	増減
短期借入金	6,000	6,000	—
長期借入金	135,000	135,000	—
投資法人債	15,000	15,000	—
合計	156,000	156,000	—

(注)2022年8月30日に期限が到来する借入金(500百万円)を返済する前の残高を記載しています。

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6月24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