

2021年11月24日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目12番32号
 森ヒルズリート投資法人
 代表者名 執行役員 磯部英之
 (コード番号: 3234)

資産運用会社名
 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 磯部英之
 問合せ先 財務部長 根本 昌
 (TEL. 03-6234-3234)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(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を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2021年11月30日返済期限の長期借入金6,500百万円(以下「既存長期借入金」といいます。)(注)の借換資金の一部に充当するため。

(注) 詳細は2014年11月20日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

借入予定先	借入金額 (百万円)	利率 (注1)	借入 予定日	返済期限 (注2)	返済 方法	担保の 有無
三井住友信託銀行 株式会社	1,040	基準金利 +0.180%	2021年 11月30日	2026年 11月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証
株式会社三菱UFJ 銀行	1,100	基準金利 +0.300%		2029年 11月30日		
株式会社三井住友銀行	1,560	基準金利 +0.300%		2029年 11月30日		
株式会社みずほ銀行	1,300	基準金利 +0.250%		2030年 11月30日		

(注1) 利払日は、初回を2022年2月末日とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前公表の全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注2) 返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

5,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

① 具体的な用途： 既存長期借入金の借換資金の一部に充当(差額の1,500百万円のうち1,486百万円については2021年11月12日付公表の「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」に記載の投資法人債により、14百万円については手元資金により充当する予定です。)

② 金 額： 5,000 百万円

③ 支出予定時期： 2021年11月30日

4. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
長期借入金	173,622	172,122	△1,500
投資法人債	18,800	20,300	1,500
有利子負債合計	192,422	192,422	0

(注1) 長期借入金及び投資法人債には、1年内返済・償還予定額を含んでいます。

(注2) 本件実行後の2021年11月30日時点(上記3.(2)に記載の既存長期借入金の返済後)における借入金等の状況を示しています。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れにより、第30期(2021年10月27日提出)有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.mori-hills-reit.co.jp/>