

各位

不動産投資信託証券発行者名
 森トラスト・ホテルリート投資法人
 代表者名 執行役員 相澤 信之
 (コード番号:3478)

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 山本 道男
 問合せ先 代表取締役
 最高執行責任者(COO)
 兼 ホテルリート運用本部長 相澤 信之
 兼 ホテルリート運用本部
 運用戦略部長
 (TEL. 03-6435-7011)

資金の借入れに関するお知らせ

森トラスト・ホテルリート投資法人(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

2022年11月30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	三井住友信託銀行株式会社	500	0.82500% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年11月30日 2025年11月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.82500% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年11月30日 2025年11月28日
合計		1,000	—	—	—

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)	利率	借入日 返済期限
長期	三井住友信託銀行株式会社	500	0.53250% (固定金利)	2017年11月30日 2022年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	500	0.53250% (固定金利)	2017年11月30日 2022年11月30日
合 計		1,000	—	—

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

1,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存借入金(1,000 百万円)の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2022 年 11 月 30 日

5. 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	5,475	5,475	—
	長期借入金	48,500	48,500	—
	借入金合計	53,975	53,975	—
	投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計		53,975	53,975	—

6. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2022 年 5 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.mt-hotelreit.jp/>