

2018年2月26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 八木 政幸  
問合せ先  
取締役 山本 道男  
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及び極度借入枠の契約期限延長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

既存借入金の返済期日到来のため

##### 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	0.41750% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2018年2月28日 2022年2月28日
株式会社三菱東京UFJ銀行	500	0.41750% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2018年2月28日 2022年2月28日
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,500	0.49130% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2018年2月28日 2023年2月28日
株式会社みずほ銀行	2,000	0.49130% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2018年2月28日 2023年2月28日
株式会社みずほ銀行	1,000	0.65000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2018年2月28日 2025年2月28日
株式会社三井住友銀行	1,000	0.65000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2018年2月28日 2025年2月28日
株式会社三菱東京UFJ銀行	500	0.65000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2018年2月28日 2025年2月28日
合計	9,000	—	—	—

### 3. 資金使途

既存借入金の返済資金の一部に充当

### 4. 返済内容

[長期借入金]

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社三井住友銀行	5,000	2018年2月28日
株式会社三菱東京UFJ銀行	5,000	2018年2月28日
株式会社みずほ銀行	3,000	2018年2月28日
合計	13,000	—

## 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	2018年2月28日	2019年2月28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	2018年2月28日	2019年2月28日

## III. 本件実行後の有利子負債の状況

	本件実行前 (百万円)	本件実行後 (百万円)	増減 (百万円)
短期借入金	5,500	5,500	—
長期借入金	142,000	138,000	▲4,000 (注1)
投資法人債	13,000	9,000	▲4,000 (注2)
合計	160,500	152,500	▲8,000

(注1) 手元資金にて長期借入金4,000百万円を返済予定です。

(注2) 投資法人債の減少額(4,000百万円)は、2018年2月26日に第5回無担保投資法人債が償還を迎えたことによるものです。なお、償還資金につきましては、手元資金を充当しました。

#### IV. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2017年12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

※本日資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会