

2023年11月28日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 森トラストリート投資法人
 代表者名 執行役員 内藤 宏史
 (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
 代表者名 代表取締役社長 内藤 宏史
 問合せ先 常務取締役運用戦略部長 相澤 信之
 (TEL. 03-6435-7011)

資金の借入れに関するお知らせ

森トラストリート投資法人(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

2023年11月30日に返済期限が到来する長期借入金8,500百万円(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
短期 借入金	株式会社りそな銀行	1,000	基準金利(全銀協 日本円TIBOR)(注) +0.15%	無担保・無保証 期日一括返済	2023年11月30日 2024年9月30日
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	3,000	0.78800% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2023年11月30日 2027年5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	1,500	0.86630% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2023年11月30日 2027年11月30日
	株式会社みずほ銀行	1,500	1.01630% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2023年11月30日 2028年11月30日
	株式会社みずほ銀行	1,500	1.17315% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2023年11月30日 2029年11月30日
	小 計	7,500	—	—	—
	合 計	8,500	—	—	—

(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となります。

全銀協日本円TIBORについては、全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認ください。

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)	借入日 返済期限
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	2,000	2016年11月30日 2023年11月30日
	株式会社みずほ銀行	1,000	2020年11月30日 2023年11月30日
	株式会社三井住友銀行	2,000	2016年11月30日 2023年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,000	2020年11月30日 2023年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行	1,500	2016年11月30日 2023年11月30日
	株式会社りそな銀行	1,000	2020年11月30日 2023年11月30日
合 計		8,500	—

4. 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	10,000	11,000	+1,000
長期借入金	201,500	200,500	▲1,000
借入金合計	211,500	211,500	—
投資法人債	14,000	14,000	—
借入金及び投資法人債の合計	225,500	225,500	—

5. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2023年11月28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

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