

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 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
代表者名 代表取締役社長 内藤 宏史
問合せ先 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4月7日に返済期限が到来する短期借入金2,000百万円（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 |
|-----------|-----------|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 短期 借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 基準金利(全銀協日本 本円 TIBOR) (注) +0.14% | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2023年4月7日 2024年3月29日 |

(注) 各利払日に支払う利息に適用される基準金利は、各利息計算期間に対応した全銀協日本円 TIBOR となり、借入実行日または直前の利払日の2営業日前に決定します。なお、借入実行日から初回利払日である2023年4月28日までの期間にかかる基準金利は、1か月物が適用されます。今後の利払日において1か月物以外の日本円 TIBOR が適用される場合は、改めてお知らせします。

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) | 利率 | 借入日 返済期限 |
|-----------|-----------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| 短期 借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 2,000 | 基準金利(全銀協日本 本円 TIBOR) +0.14% | 2022年4月8日 2023年4月7日 |

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 | 11,475 | 11,475 | — |
| 長期借入金 | 200,500 | 200,500 | — |
| 借入金合計 | 211,975 | 211,975 | — |
| 投資法人債 | 14,000 | 14,000 | — |
| 借入金及び投資法人債の合計 | 225,975 | 225,975 | — |

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2022年12月23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：<https://www.mt-reit.jp/>