

2018年3月20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. 借入の理由及び資金使途

手元資金の拡充のため(注)

(注) 2018年2月26日に償還期限を迎えた第5回無担保投資法人債(4,000百万円)の償還により減少した手元資金に充当いたします。

2. 借入内容

[短期借入金]

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
株式会社みずほ銀行	1,500	基準金利(全銀協日本円 TIBOR) +0.13%	無担保・無保証 期日一括返済	2018年3月23日 2019年3月22日
三井住友信託銀行株式会社	1,500	基準金利(全銀協日本円 TIBOR) +0.13%	無担保・無保証 期日一括返済	2018年3月23日 2019年3月22日
合計	3,000	—	—	—

(注)借入実行日から初回利払日である2018年3月30日までの期間にかかる基準金利は、0.00364%です。その後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、直前の利払日の2営業日前に決定します。

なお、全銀協日本円TIBORは、全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

II. 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	8,500	+3,000
長期借入金	137,500	137,500	—
投資法人債	9,000	9,000	—
合 計	152,000	155,000	+3,000

III. 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