

2023年2月24日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
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 山本 道男
問合せ先 取締役 総合リート運用本部 内藤 宏史
運用戦略部長
(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

返済期日が到来する借入金の返済に充当するため

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
三井住友信託銀行株式会社	1,000	0.83555% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年2月28日 2027年8月31日
株式会社みずほ銀行	2,000	1.06690% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年2月28日 2029年2月28日
みずほ信託銀行株式会社	1,000	1.06690% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	2023年2月28日 2029年2月28日
合計	4,000	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済資金

4. 返済内容

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	借入実行日 返済期日
株式会社三菱UFJ銀行	2,500	2018年2月28日 2023年2月28日
株式会社みずほ銀行	2,000	2018年2月28日 2023年2月28日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	2016年2月29日 2023年2月28日
みずほ信託銀行株式会社	1,000	2016年2月29日 2023年2月28日
合計	6,500	—

II. 本件実行後の有利子負債の状況

(百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減(注)
短期借入金	6,000	6,000	—
長期借入金	135,000	132,500	▲2,500
投資法人債	14,000	14,000	—
合計	155,000	152,500	▲2,500

(注) 既存借入金の返済資金の一部(2,500百万円)につきましては手元資金を充当します。

III. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2022年12月23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