

2023年4月10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 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12日に返済期限が到来する長期借入金3,500百万円(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 |
|-------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 長期借入金 | 株式会社みずほ銀行 | 3,500 | 1.06750% (固定金利) | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2023年4月12日 2030年3月29日 |

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 | 3,500 | 2016年4月12日 2023年4月12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/>