

2020年11月26日

各位

不動産投資信託証券発行者名
森トラスト・ホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 坂本 周
(コード番号:3478)

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 山本 道男
問合せ先 ホテルリート運用本部 相澤 信之
運用戦略部長
(TEL. 03-6435-7011)

資金の借入れに関するお知らせ

森トラスト・ホテルリート投資法人（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

2020年11月30日に返済期限が到来する長期借入金3,000百万円（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
長期	株式会社みずほ銀行	1,000	0.30000% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2020年11月30日 2023年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,000	0.30000% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2020年11月30日 2023年11月30日
	株式会社りそな銀行	1,000	0.29000% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2020年11月30日 2023年11月30日
合計		3,000	—	—	—

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
長期	株式会社みずほ銀行	1,000	0.38750% (固定金利)	2017年11月30日 2020年11月30日
	株式会社三井住友銀行	1,000	0.38750% (固定金利)	2017年11月30日 2020年11月30日
	株式会社りそな銀行	1,000	0.37750% (固定金利)	2017年11月30日 2020年11月30日
合 計		3,000	—	—

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

3,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存借入金(3,000 百万円)の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2020年11月30日

5. 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	5,975	5,975	—
長期借入金	48,000	48,000	—
借入金合計	53,975	53,975	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	53,975	53,975	—

6. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020年5月29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：<http://www.mt-hotelreit.jp/>