

2021年4月7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 山本 道男
問合せ先
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

2021年4月9日に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

[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 | 2,000 | 基準金利（全銀協日本円 TIBOR）+0.14% | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2021年4月9日 2022年4月8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2021年5月7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、改めて公表します。

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/>) でご確認ください。

[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 |
|------------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 株式会社三井住友銀行 | 1,000 | 0.29506% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2021年4月9日 2024年10月9日 |
| 株式会社三井住友銀行 | 2,500 | 0.32630% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2021年4月9日 2025年4月9日 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,500 | 0.54380% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2021年4月9日 2028年4月7日 |
| 合計 | 5,000 | — | — | — |

3. 資金使途

既存借入金の返済資金

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 | 10,000 | 10,000 | — |
| 長期借入金 | 133,000 | 133,000 | — |
| 投資法人債 | 14,000 | 14,000 | — |
| 合計 | 157,000 | 157,000 | — |

III. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2020年12月25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