

2024年4月9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

内藤 宏史
(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 常務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

2024年4月11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
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	1,000	基準金利(全銀協日 本円 TIBOR) (注) +0.14%	無担保・無保証 期日一括返済	2024年4月11日 2025年3月31日
長期 借入金	株式会社日本政策投資銀行	2,000	0.86237% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2024年4月11日 2028年2月29日
合 計		3,000			

(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 2024 年 4 月 30 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、改めてお知らせします。

全銀協日本円 TIBOR については、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認ください。

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	株式会社日本政策投資銀行	2,000	2019年4月11日 2024年4月11日
	株式会社みずほ銀行	1,000	2019年4月11日 2024年4月11日
合 計		3,000	

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	11,000	12,000	+1,000
	長期借入金	200,000	199,000	▲1,000
借入金合計		211,000	211,000	—
投資法人債		15,000	15,000	—
借入金及び投資法人債の合計		226,000	226,000	—

5. その他

本件借入れの返済等に関わるリスクに関しては、2023年11月28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

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.mt-reit.jp/>