

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8月31日に返済期限が到来する短期借入金6,500百万円(以下「既存借入金」といいます。)の返済資金の一部に充当するため。

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	株式会社三井住友銀行	1,500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注)+0.19%	無担保・無保証 期日一括返済	2020年8月31日 2021年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注)+0.19%	無担保・無保証 期日一括返済	2020年8月31日 2021年8月31日
	株式会社みずほ銀行	500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注)+0.19%	無担保・無保証 期日一括返済	2020年8月31日 2021年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	975	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2020年8月31日 2021年8月31日
	株式会社みずほ銀行	500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2020年8月31日 2021年8月31日

短期	株式会社三井住友銀行	500	基準金利(全銀協1 か月日本円 TIBOR) (注)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2020年8月31日 2021年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	500	基準金利(全銀協1 か月日本円 TIBOR) (注)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2020年8月31日 2021年8月31日
合計		5,975	—	—	—

(注) 今後適用される基準金利は、毎月末日(当該日が営業日でない場合はその直前の営業日)の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協1か月日本円 TIBOR となります。
全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 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。

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
短期	株式会社三井住友銀行	1,500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.19%	2019年9月2日 2020年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.19%	2019年9月2日 2020年8月31日
	株式会社みずほ銀行	500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.19%	2019年9月2日 2020年8月31日
	株式会社三菱 UFJ 銀行	1,500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2019年8月30日 2020年8月31日
	株式会社みずほ銀行	500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2019年8月30日 2020年8月31日
	株式会社三井住友銀行	500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2019年8月30日 2020年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2019年8月30日 2020年8月31日
合計		6,500	—	—

4. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

5,975 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

既存借入金(6,500 百万円)の返済資金の一部に充当します。なお、返済資金の残額(525 百万円)につきましては、手元資金を充当します。

(3) 支出予定時期

2020年8月31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	6,500	5,975	▲525
長期借入金	48,000	48,000	—
借入金合計	54,500	53,975	▲525
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	54,500	53,975	▲525

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/>