

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

2022年8月31日に返済期限が到来する短期借入金5,975百万円及び長期借入金7,000百万円(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	株式会社三井住友銀行	1,500	基準金利(全銀協3 か月日本円TIBOR) (注)+0.33%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023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3 か月日本円TIBOR) (注)+0.33%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023年8月31日
	株式会社みずほ銀行	500	基準金利(全銀協3 か月日本円TIBOR) (注)+0.33%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023年8月31日
	株式会社みずほ銀行	500	基準金利(全銀協3 か月日本円TIBOR) (注)+0.34%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行	500	基準金利(全銀協3 か月日本円TIBOR) (注)+0.34%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023年8月31日

短期	三井住友信託銀行株式会社	500	基準金利(全銀協 3 か月日本円 TIBOR) (注)+0.34%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023年8月31日
	株式会社三菱 UFJ 銀行	475	基準金利(全銀協 3 か月日本円 TIBOR) (注)+0.34%	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2023年8月31日
	小 計	5,475	—	—	—
長期	みずほ信託銀行株式会社	2,000	0.68250% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2025年8月29日
	信金中央金庫	1,000	0.68250% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2025年8月29日
	株式会社七十七銀行	500	0.68250% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2025年8月29日
	株式会社三井住友銀行	2,000	0.74528% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2026年5月29日
	株式会社みずほ銀行	1,000	0.74528% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2026年5月29日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	0.74528% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2022年8月31日 2026年5月29日
	小 計	7,500	—	—	—
合 計	12,975	—	—	—	

(注) 今後適用される基準金利は、直前の利払日の 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 3 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)+0.33%	2021年8月31日 2022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)+0.33%	2021年8月31日 2022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)+0.33%	2021年8月31日 2022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)+0.34%	2021年8月31日 2022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)+0.34%	2021年8月31日 2022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)+0.34%	2021年8月31日 2022年8月31日

短期	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) +0.34%	2021年8月31日 2022年8月31日
	小計	5,975	—	—
長期	株式会社三井住友銀行	2,000	0.42661% (固定金利)	2018年11月30日 2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,000	0.42661% (固定金利)	2018年11月30日 2022年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	0.42661% (固定金利)	2018年11月30日 2022年8月31日
	信金中央金庫	1,000	0.42661% (固定金利)	2018年11月30日 2022年8月31日
	みずほ信託銀行株式会社	2,000	0.25750% (固定金利)	2019年11月29日 2022年8月31日
	小計	7,000	—	—
合計		12,975	—	—

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

12,975 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存借入金(12,975 百万円)の返済資金に充当します。

(3) 支出予定時期

2022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	5,975	5,475	▲500
	長期借入金	48,000	48,500	+500
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、2022年5月30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/>