

2023年4月19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 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  
 代表者名 代表取締役社長 内藤 宏史  
 問合せ先 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

2023年4月21日に返済期限が到来する長期借入金1,000百万円(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
長期借入金	株式会社福岡銀行	1,000	0.52625% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2023年4月21日 2026年3月31日

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	株式会社福岡銀行	1,000	2016年4月22日 2023年4月21日

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	11,475	11,475	—
長期借入金	200,500	200,500	—
借入金合計	211,975	211,975	—
投資法人債	14,000	14,000	—
借入金及び投資法人債の合計	225,975	225,975	—

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2022年12月23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：<https://www.mt-reit.jp/>