

平成 29 年 8 月 29 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 八木 政幸
問合せ先
取締役企画財務部長 山本 道男
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

1. 借入の理由

既存借入金の返済期日到来のため

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
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	基準金利(全銀協1か月 日本円TIBOR)+0.13%	無担保・無保証 期日一括返済	平成29年8月31日 平成30年8月31日

(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になります(平成29年8月29日現在の全銀協1か月日本円TIBORは0.03000%です。)

なお、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/>)でご確認いただけます。また、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。

[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
株式会社みずほ銀行	1,500	0.37380% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成29年8月31日 平成33年8月31日
三井住友信託銀行株式会社	3,500	0.44380% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成29年8月31日 平成34年8月31日
合計	5,000	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済資金の一部に充当します。

4. 返済内容

〔短期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,500	平成29年8月31日

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
三井住友信託銀行株式会社	5,500	平成29年8月31日
株式会社みずほ銀行	4,000	平成29年8月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	平成29年8月31日
合計	10,500	—

5. 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(注) (百万円)
短期借入金	6,000	5,500	▲500
長期借入金	140,500	135,000	▲5,500
投資法人債	13,000	13,000	—
合計	159,500	153,500	▲6,000

(注)有利子負債の減少(▲6,000百万円)は、イトーヨーカドー新浦安店の譲渡代金を借入金返済資金の一部に充当したことによります。譲渡の詳細については、平成29年5月16日付プレスリリース「資産の譲渡に関するお知らせ(イトーヨーカドー新浦安店)」及び平成29年7月31日付プレスリリース「譲渡契約内容の一部変更及び資産の譲渡完了に関するお知らせ(イトーヨーカドー新浦安店)」をご覧ください。

6. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、平成29年6月23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

※本日資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会