

平成 29 年 2 月 24 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 堀野 郷
(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 堀野 郷
問合せ先
取締役企画財務部長 山本 道男
電話番号 03-6435-7011

資金の借入及び極度借入枠の契約期限延長に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入及び極度借入枠の契約期限延長について決定しましたのでお知らせします。

記

I. 資金の借入

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

[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
株式会社八十二銀行	1,000	0.33630% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 29 年 2 月 28 日 平成 32 年 2 月 28 日
第一生命保険株式会社	500	0.45130% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 29 年 2 月 28 日 平成 34 年 2 月 28 日
株式会社日本政策投資銀行	1,500	0.64000% 固定金利借入	無担保・無保証 期日一括返済	平成 29 年 2 月 28 日 平成 36 年 2 月 29 日
合計	3,000	—	—	—

3. 資金使途

既存借入金の返済資金の一部に充当

4. 返済内容

〔長期借入金〕

借入先	返済金額 (百万円)	返済日
株式会社日本政策投資銀行	2,000	平成29年2月28日
株式会社八十二銀行	1,000	平成29年2月28日
第一生命保険株式会社	500	平成29年2月28日
合計	3,500	—

II. 極度借入枠の契約期限延長

1. 延長理由

機動的な資金調達手段を確保するため

2. 延長内容

設定先	極度額 (百万円)	借入方法 返済方法	現行契約期限	延長後契約期限
株式会社みずほ銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	平成29年2月28日	平成30年2月28日
株式会社三井住友銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	平成29年2月28日	平成30年2月28日

III. 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 (百万円)
短期借入金	6,000	6,000	—
長期借入金	141,000	140,500	▲500
投資法人債	13,000	13,000	—
合計	160,000	159,500	▲500

(注)既存借入金の返済資金の一部(500百万円)につきましては手元資金を充当します。

IV. 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28年12月22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