

平成 29 年 8 月 23 日

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 遠藤 信幸
 (コード番号:3478)

資産運用会社名
 森トラスト・ホテル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 坂本 周
 問合せ先 取締役企画財務部長 相澤 信之
 (TEL. 03-6435-7290)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、下記のとおり借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」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. 本期限前弁済の内容

(1) 期限前弁済金額

1,000 百万円

(2) 期限前弁済資金

平成 29 年 2 月期に対応する消費税の還付金の一部を充当します。

(3) 期限前弁済予定日

平成 29 年 8 月 31 日

2. 本期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	弁済前 残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 残高 (百万円)	利率	借入日 返済期限
短期	株式会社みずほ銀行	5,500	500	5,000	基準金利(全 銀協 1 か月日 本円 TIBOR) +0.20%	平成 28 年 11 月 30 日 平成 29 年 11 月 30 日
	株式会社三井住友銀行	5,500	500	5,000	基準金利(全 銀協 1 か月日 本円 TIBOR) +0.20%	平成 28 年 11 月 30 日 平成 29 年 11 月 30 日

(注) 本期限前弁済による清算金は発生しません。

3. 本期限前弁済実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本期限前弁済実行前	本期限前弁済実行後	増減
短期借入金	23,000	22,000	▲1,000
長期借入金	27,500	27,500	—
借入金合計	50,500	49,500	▲1,000
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	50,500	49,500	▲1,000

4. 運用状況の見通し

本期限前弁済は、平成29年8月期（第3期：平成29年3月1日～平成29年8月31日）の運用状況の見通しに織り込み済みであり、変更はありません。

5. その他

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、平成29年5月24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

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.mt-hotelreit.jp/>