

平成 28 年 4 月 8 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

既存借入金の返済日到来及び手元資金の拡充(注)のため。

(注) 平成 28 年 4 月 8 日付で返済期日が到来した株式会社みずほ銀行からの短期借入金 500 百万円の返済により減少した手元資金に充当いたします。

2. 借入内容

[短期借入金]

| 借入先 | 借入金額 (百万円) | 借入利率 (注) | 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 | 2,000 | 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 28 年 4 月 12 日 平成 29 年 4 月 12 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 28 年 4 月 8 日現在の全銀協 1 か月日本円 TIBOR は 0.07182%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 | 3,500 | 0.47250% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 平成 28 年 4 月 12 日 平成 35 年 4 月 12 日 |

3. 資金使途

既存借入金の返済及び手元資金の拡充

4. 返済内容

[長期借入金]

| 借入先 | 返済金額 (百万円) | 返済日 |
|-----------|---------------|------------|
| 株式会社みずほ銀行 | 5,000 | 平成28年4月12日 |

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 (百万円) |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 短期借入金 | 5,000 | 7,000 | +2,000 |
| 長期借入金 | 142,500 | 141,000 | ▲1,500 |
| 投資法人債 | 13,000 | 13,000 | — |
| 合計 | 160,500 | 161,000 | +500(注) |

(注) 「1. 借入の理由」に記載のとおり、平成28年4月8日付で手元資金により短期借入金500百万円を返済しており、同返済前と比較して、本件実行による有利子負債残高の変更はありません。

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27年12月24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