

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 坂本 周
 (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)

資金の借入れに関するお知らせ

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

2018年11月30日に返済期限が到来する短期借入金17,000百万円(以下「既存借入金」といいます。)の返済資金の一部に充当するため。

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
短期	株式会社三菱UFJ銀行	2,500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注1)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2019年8月30日
	株式会社みずほ銀行	500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注1)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2019年8月30日
	株式会社三井住友銀行	500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注1)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2019年8月30日
	三井住友信託銀行株式会社	500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注1)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2019年8月30日
	小計	4,000	—	—	—

長期	三井住友信託銀行株式会社	2,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2021年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2021年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2021年8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2022年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2022年8月31日
	信金中央金庫	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2022年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2023年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2023年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2018年11月30日 2023年8月31日
	小計	12,000	—	—	—
合計	16,000	—	—	—	

(注1) 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 となります。

全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(注2) 利率につきましては、決定次第お知らせします。

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)	利率	借入日 返済期限
短期	三井住友信託銀行株式会社	4,500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2017年11月30日 2018年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	4,500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2017年11月30日 2018年11月30日
	株式会社みずほ銀行	3,500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2017年11月30日 2018年11月30日
	株式会社三井住友銀行	3,500	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2017年11月30日 2018年11月30日
	信金中央金庫	1,000	基準金利(全銀協1か月 日本円 TIBOR)+0.20%	2017年11月30日 2018年11月30日
合計		17,000	—	—

4. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

16,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

既存借入金(17,000 百万円)の返済資金の一部に充当します。なお、返済資金の残額(1,000 百万円)につきましては、手元資金を充当します。

(3) 支出予定時期

2018年11月30日

5. 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	17,000	4,000	▲13,000
長期借入金	32,500	44,500	+12,000
借入金合計	49,500	48,500	▲1,000
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	49,500	48,500	▲1,000

6. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2018年11月27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：<http://www.mt-hotelreit.jp/>