

2019年8月28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 坂本 周
 (コード番号:3478)

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
 代表者名 代表取締役社長 山本 道男
 問合せ先 ホテルリート運用本部 相澤 信之
 運用戦略部長
 (TEL. 03-6435-7011)

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(既存借入金の借換え及び新規借入れ、以下総称して「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. 既存借入金の借換え

(1) 借入れの理由

2019年8月30日に返済期限が到来する短期借入金4,000百万円(本項において「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	1,500	基準金利(全銀協1 か月日本円TIBOR) (注)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年8月30日 2020年8月31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)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年8月30日 2020年8月31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)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年8月30日 2020年8月31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)+0.20%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年8月30日 2020年8月31日
合計		3,000	—	—	—

(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。

(3) 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	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)+0.20%	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)+0.20%	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)+0.20%	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)+0.20%	2018年11月30日 2019年8月30日
合 計		4,000	—	—

(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

3,000 百万円

② 調達する資金の具体的な使途

既存借入金(4,000 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

2019年8月30日

2. 新規借入れ

(1) 借入れの理由

2019年8月5日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ(ヒルトン小田原リゾート&スパ)」に記載の本投資法人が2019年9月2日に取得を予定している「ヒルトン小田原リゾート&スパ」(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金に充当するため。

(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	株式会社三井住友銀行	1,500	基準金利(全銀協1 か月日本円 TIBOR) (注1)+0.19%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年9月2日 2020年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	基準金利(全銀協1 か月日本円 TIBOR) (注1)+0.19%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年9月2日 2020年8月31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)+0.19%	無担保・無保証 期日一括返済	2019年9月2日 2020年8月31日
	小 計	3,500	—	—	—

長期	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	2019年9月2日 2025年8月29日
	株式会社日本政策投資銀行	500	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2019年9月2日 2025年8月29日
	みずほ信託銀行株式会社	500	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2019年9月2日 2025年8月29日
	株式会社りそな銀行	500	未定(注2) (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2019年9月2日 2025年8月29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	2019年9月2日 2026年8月31日
	小計	3,500	—	—	—
合計	7,000	—	—	—	

(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) 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

7,000 百万円

② 調達する資金の具体的な使途

取得予定資産の取得資金に充当します。

③ 支出予定時期

2019年9月2日

3. 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	4,000	6,500	+2,500
長期借入金	44,500	48,000	+3,500
借入金合計	48,500	54,500	+6,000
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	48,500	54,500	+6,000

4. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2019年5月30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/>