

2022年11月24日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目12番32号
 森ヒルズリート投資法人
 代表者名 執行役員 磯部英之
 (コード番号: 3234)

資産運用会社名
 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 磯部英之
 問合せ先 統括部長兼企画部長 金澤良介
 (TEL. 03-6234-3234)

資金の借入れに関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(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を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

2022年11月30日返済期限の長期借入金4,200百万円(以下「既存長期借入金」といいます。)(注)の借換資金に充当するため。

(注) 詳細は2015年11月25日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」及び2017年11月22日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入れの内容

借入予定先	借入金額 (百万円)	利率	借入 予定日	返済期限 (注3)	返済 方法	担保の 有無
株式会社大分銀行	1,000	0.371% (注1)	2022年 11月30日	2027年 11月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証
株式会社三井住友銀行	1,600	基準金利 +0.250%(注2)		2030年 11月30日		
信金中央金庫	1,600	基準金利 +0.320%(注2)		2030年 11月30日		

(注1) 利払日は、初回を2023年5月末日とし、以降毎年5月及び11月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(注2) 利払日は、初回を2023年2月末日とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の末日とし、返済期限を最終とします。ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前公表の全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。当該基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

(注3) 返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

4,200 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

① 具体的な用途： 既存長期借入金の借換資金に充当

② 金 額： 4,200 百万円

③ 支出予定時期： 2022 年 11 月 30 日

4. 本件実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
長期借入金	172,122	172,122	0
投資法人債	20,300	20,300	0
有利子負債合計	192,422	192,422	0

(注) 長期借入金及び投資法人債には、1 年内返済・償還予定額を含んでいます。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入れにより、第 32 期 (2022 年 10 月 26 日提出) 有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.mori-hills-reit.co.jp/>