

2023年5月26日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 森トラストリート投資法人
 代表者名 執行役員 内藤 宏史
 (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
 代表者名 代表取締役社長 内藤 宏史
 問合せ先 取締役運用戦略部長 相澤 信之
 (TEL. 03-6435-7011)

資金の借入れに関するお知らせ

森トラストリート投資法人(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

2023年5月31日に返済期限が到来する長期借入金1,000百万円(以下「既存借入金」といいます。)の返済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
長期借入金	日本生命保険相互会社	1,000	0.76285% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2023年5月31日 2028年8月31日

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)	借入日 返済期限
長期借入金	日本生命保険相互会社	1,000	2017年11月30日 2023年5月31日

4. 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	11,475	11,475	—
長期借入金	200,500	200,500	—
借入金合計	211,975	211,975	—
投資法人債	14,000	14,000	—
借入金及び投資法人債の合計	225,975	225,975	—

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関し、2022年12月23日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容について、「森トラスト・ホテルリート投資法人との合併に係るリスク」の内容が変更され、「のれんの発生及びのれん償却費に係るリスク」が追加されました。詳細につきましては、2023年4月20日付で公表した「2023年2月期 決算短信(REIT)」の「1. 運用状況／(2) 投資リスク」をご参照ください。

以 上

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