

2024年4月22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 常務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

2024年4月24日に返済期限が到来する長期借入金3,000百万円（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	株式会社みずほ銀行	2,500	1.06005% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2024年4月24日 2029年3月30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	株式会社みずほ銀行	3,000	2018年4月24日 2024年4月24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	12,000	12,000	—
長期借入金	199,000	198,500	▲500
借入金合計	211,000	210,500	▲500
投資法人債	15,000	15,000	—
借入金及び投資法人債の合計	226,000	225,500	▲500

(注) 既存借入金の返済資金の一部（500百万円）につきましては、2023年12月18日に発行した第21回投資法人債（グリーンボンド）にて調達した資金の一部を充当します。

5. その他

本件借入れの返済等に関わるリスクに関しては、2023年11月28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

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