

2025年2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 常務取締役運用戦略部長 相澤 信之
(TEL. 03-6435-7011)

資金の借入れ及び極度借入枠の契約期限延長に関するお知らせ

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。）及び極度借入枠の契約期限の延長を決定しましたので、お知らせします。

記

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2025年2月28日に返済期限が到来する長期借入金6,500百万円（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
短期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,500	基準金利(全銀協日本円TIBOR)(注) +0.15%	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日 2026年2月27日
	株式会社みずほ銀行	1,000	基準金利(全銀協日本円TIBOR)(注) +0.14%	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日 2026年2月27日
	小計	2,500	—	—	—

長期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,500	1.08375% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日 2027年2月26日
	株式会社八十二銀行	1,000	1.21125% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日 2028年2月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	500	1.21125% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日 2028年2月29日
	株式会社三井住友銀行	1,000	1.26127% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日 2028年8月31日
	小計	4,000	—	—	—
合計		6,500	—	—	—

(注) 今後適用される基準金利は、借入日または毎月末日（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、全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認ください。

(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	三井住友信託銀行株式会社	3,000	2020年2月28日 2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,000	2018年2月28日 2025年2月28日
	株式会社三井住友銀行	1,000	2018年2月28日 2025年2月28日
	株式会社八十二銀行	1,000	2020年2月28日 2025年2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	500	2018年2月28日 2025年2月28日
合計		6,500	—

2. 極度借入枠の契約期限延長

(1) 延長理由

機動的な資金調達手段を確保するため。

(2) 延長内容

設定先	極度額 (百万円)	借入方法 返済方法	現行契約期限	延長後契約期限
株式会社みずほ銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日	2026年2月27日
株式会社三井住友銀行	10,000	無担保・無保証 期日一括返済	2025年2月28日	2026年2月27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	15,500	18,000	+2,500
長期借入金	195,000	192,500	▲2,500
借入金合計	210,500	210,500	—
投資法人債	14,000	14,000	—
借入金及び投資法人債の合計	224,500	224,500	—

4. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関しては、2024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/>