

2018年4月20日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
森トラスト総合リート投資法人
執行役員 八木 政幸
(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
代表取締役社長 八木 政幸
問合せ先
取締役 山本 道男
電話番号 03-6435-7011

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり資金の借入について決定しましたのでお知らせします。

記

I. 資金の借入

1. 借入の理由

既存借入金の返済期日到来のため

2. 借入内容

[長期借入金]

| 借入先 | 借入金額 (百万円) | 借入利率 | 借入方法 返済方法 | 借入実行日 返済期日 |
|--------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------|
| 株式会社西日本シティ銀行 | 500 | 0.48880% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2018年4月24日 2023年4月24日 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,000 | 0.56380% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2018年4月24日 2024年4月24日 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 500 | 0.72130% 固定金利借入 | 無担保・無保証 期日一括返済 | 2018年4月24日 2026年4月24日 |
| 合計 | 4,000 | — | — | — |

3. 資金使途

既存借入金の返済資金

4. 返済内容

〔長期借入金〕

| 借入先 | 返済金額 (百万円) | 返済日 |
|------------|---------------|------------|
| 株式会社みずほ銀行 | 3,000 | 2018年4月24日 |
| 株式会社あおぞら銀行 | 1,000 | 2018年4月24日 |
| 合計 | 4,000 | — |

II. 本件実行後の有利子負債の状況

| | 本件実行前 (百万円) | 本件実行後 (百万円) | 増減 (百万円) |
|-------|----------------|----------------|-------------|
| 短期借入金 | 8,500 | 8,500 | — |
| 長期借入金 | 137,500 | 137,500 | — |
| 投資法人債 | 9,000 | 9,000 | — |
| 合計 | 155,000 | 155,000 | — |

III. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関しては、2017年12月22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

※本日資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会