

2022年6月10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 山本 道男
問合せ先
総合リート運用本部 内藤 宏史
運用戦略部長
電話番号 03-6435-7011

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-----------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | 森トラスト総合リート投資法人第18回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付) |
| (2) 投資法人債の発行総額 | 金20億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、
本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.420% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2022年6月10日(金) |
| (10) 払込期日 | 2022年6月20日(月) |
| (11) 担保及び保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されて
いる資産はありません。 |
| (12) 償還期限及び方法 | 2028年2月29日にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定め
る場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年2月末日及び8月末日 |
| (14) 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されています。 |
| (15) 取得格付 | AA (株式会社日本格付研究所) |
| (16) 財務代理人、発行代理人
及び支払代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| (17) 引受証券会社 | みずほ証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人の手元資金及び投資法人債の償還資金または既存借入金の返済資金の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

1,986 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

調達する資金のうち、1,000 百万円を 2022 年 2 月 22 日に償還期限を迎えた本投資法人の第 11 回無担保投資法人債の償還により減少した手元資金に充当する予定です。また、残額を 2023 年 2 月 20 日に償還期限を迎える本投資法人の第 12 回無担保投資法人債の償還資金（4,000 百万円）の一部または 2023 年 3 月末日までに返済期限が到来する既存借入金の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発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	6,000	6,000	—
長期借入金	135,000	135,000	—
投資法人債	13,000	15,000	+2,000
合 計	154,000	156,000	+2,000

5. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関しては、2021年12月24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