2026年11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

2026年11月30日に返済期限が到来する短期借入金3,500百万円及び長期借入金5,500百万円（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	株式会社三井住友銀行	5,500	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	2026年11月30日 2027年11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	3,500	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	2026年11月30日 2027年11月30日
合　計		9,000	－	－	－

（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
短期 借入金	三井住友信託銀行株式会社	3,500	2025年11月28日 2026年11月30日
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	5,500	2023年2月28日 2026年11月30日
合　計		9,000	－

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	34,000	39,500	＋5,500
	長期借入金	171,500	166,000	▲5,500
借入金合計		205,500	205,500	－
投資法人債		14,000	14,000	－
借入金及び投資法人債の合計		219,500	219,500	－

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関しては、2026年11月26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/