

2024年2月27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

2024年2月29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
長期 借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,500	0.83880% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2024年2月29日 2028年2月29日
	株式会社みずほ銀行	5,000	0.97005% (固定金利)	無担保・無保証 期日一括返済	2024年2月29日 2029年2月28日
合 計		6,500	—	—	—

(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	2019年8月30日 2024年2月29日
	株式会社みずほ銀行	2,000	2019年11月29日 2024年2月29日
	株式会社日本政策投資銀行	1,500	2017年2月28日 2024年2月29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	2024年2月29日	2025年2月28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	2024年2月29日	2025年2月28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	11,000	11,000	—
長期借入金	200,500	200,500	—
借入金合計	211,500	211,500	—
投資法人債	15,000	15,000	—
借入金及び投資法人債の合計	226,500	226,500	—

4. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関しては、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/>