

2018年6月18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

借入金の期限前返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり借入金の期限前返済について決定しましたのでお知らせします。

記

I. 借入金の期限前返済

1. 返済理由

2018年6月21日を払込期日とする森トラスト総合リート投資法人第10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）の発行（注）による手取金及び手元資金を原資として、既存借入金計3,000百万円を期限前返済することで、支払利息の削減を図るもの。

（注）詳細については、2018年6月13日付プレスリリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 返済内容

〔短期借入金〕

（単位：百万円）

| 借入先 | 返済前 残高 | 返済金額 | 返済後 残高 | 借入実行日 | （当初） 返済期日 | 期限前返済日 |
|------------------|-----------|-------|-----------|------------|--------------|------------|
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2018年3月23日 | 2019年3月22日 | 2018年6月22日 |
| 三井住友信託銀行 株式会社 | 1,500 | 1,500 | 0 | 2018年3月23日 | 2019年3月22日 | 2018年6月22日 |
| 合 計 | 3,000 | 3,000 | 0 | — | — | — |

（注）期限前返済日から次回利息支払予定日（2018年6月29日）までの期間（当該期間）にかかる清算金が発生しますが、本清算金額は期限前返済により削減される当該期間にかかる利息額を下回ります。

II. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

| | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減 |
|-------|---------|---------|--------|
| 短期借入金 | 8,500 | 5,500 | ▲3,000 |
| 長期借入金 | 137,500 | 137,500 | — |
| 投資法人債 | 12,000 | 12,000 | — |
| 合 計 | 158,000 | 155,000 | ▲3,000 |

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