

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員 増田 要
(コード番号：8985)

資産運用会社名
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 青木 陽幸
問合せ先 取締役 財務企画本部長 花村 誠
TEL：03-6422-0530

資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

ジャパン・ホテル・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2024年3月21日付「資金の借入れ（一部グリーンローンによる借換え）に関するお知らせ」にて公表しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）の一部について金利が決定し、併せて、本借入れの一部について金利スワップ契約を締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 金利決定の内容

対象借入	借入先	借入金額 (百万円)	利率
タームローン 96	損害保険ジャパン	1,000	<u>0.82375%（固定金利）</u>
タームローン 99	三菱UFJ銀行	800	<u>1.165%（固定金利）</u>

(注) 決定した内容につき下線を付しています。

2. 金利スワップ契約の内容

＜タームローン 97 にかかる金利スワップ契約＞

相手先	みずほ銀行
想定元本	4,050 百万円
金利	固定支払金利 0.497% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約期間	2024年3月29日～2027年3月31日
金利交換日	初回を2024年4月30日とし、以降、各月末日（ただし、当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び契約期間終了日

*タームローン 97 の借入金利は実質的に 0.897% で固定されます。

<タームローン 98 にかかる金利スワップ契約>

相手先	みずほ銀行
想定元本	4,000 百万円
金利	固定支払金利 0.623% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約期間	2024 年 3 月 29 日～2029 年 3 月 30 日
金利交換日	初回を 2024 年 4 月 30 日とし、以降、各月末日（ただし、当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び契約期間終了日

*タームローン 98 の借入金利は実質的に 1.123%で固定されます。

<タームローン 100 及び 101 にかかる金利スワップ契約>

相手先	みずほ銀行
想定元本	18,139 百万円
金利	固定支払金利 0.687% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約期間	2024 年 3 月 29 日～2030 年 3 月 29 日
金利交換日	初回を 2024 年 4 月 30 日とし、以降、各月末日（ただし、当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び契約期間終了日

*タームローン 100 及び 101 の借入金利は実質的に 1.237%で固定されます。

なお、有利子負債全体に対する金利の固定化比率は本スワップ契約以降、74%程度となる見込みです。

3. 今後の見通し

2024 年 12 月期（2024 年 1 月 1 日～2024 年 12 月 31 日）の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。

4. その他

本借入れに関わるリスクにつきましては、2024 年 3 月 21 日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以 上

*本投資法人 URL : <https://www.jhrth.co.jp/>