

2020年1月23日

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 古川 尚志
 問合せ先 管理本部 企画部長 花村 誠
 TEL：03-6422-0530

資金の借入れ（借換え）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、本日、既存借入金の借換えを目的として、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、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの概要

2020年1月31日に弁済期限の到来する借入金（以下「返済予定借入金」といいます。）について、借換えを行うものです。

2. 本借入れの内容

(1) 本借入れ金額合計

4,700百万円

(2) 本借入れの明細

借入名称	タームローン 64-1
借入先	株式会社三井住友銀行
借入金額	1,400百万円
利率	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.275%（注1）
借入日	2020年1月31日（予定）
借入方法	2013年11月13日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき2020年1月29日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を2020年2月末日とし、以降、各月末（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済

元本返済期日	2020年9月30日（借入期間：8か月）
担保の有無	無担保・無保証

借入名称	タームローン 64-2
借入先	株式会社新生銀行
借入金額	500 百万円
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR） +0.275%（注 1）
借入日	2020年1月31日（予定）
借入方法	2013年11月13日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき 2020年1月29日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を 2020年2月末日とし、以降、各月末（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	2020年9月30日（借入期間：8か月）
担保の有無	無担保・無保証

借入名称	タームローン 64-3
借入先	株式会社みずほ銀行
借入金額	1,500 百万円
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR） +0.275%（注 1）
借入日	2020年1月31日（予定）
借入方法	2013年11月13日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき 2020年1月29日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を 2020年2月末日とし、以降、各月末（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	2020年9月30日（借入期間：8か月）
担保の有無	無担保・無保証

借入名称	タームローン 64-4
借入先	三井住友信託銀行株式会社
借入金額	500 百万円
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR） +0.275%（注 1）
借入日	2020年1月31日（予定）

借入方法	2013年11月13日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき2020年1月29日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を2020年2月末日とし、以降、各月末（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	2020年9月30日（借入期間：8か月）
担保の有無	無担保・無保証

借入名称	タームローン 64-5
借入先	株式会社りそな銀行
借入金額	500百万円
利率	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.275%（注1）
借入日	2020年1月31日（予定）
借入方法	2013年11月13日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき2020年1月29日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を2020年2月末日とし、以降、各月末（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	2020年9月30日（借入期間：8か月）
担保の有無	無担保・無保証

借入名称	タームローン 64-6
借入先	株式会社千葉銀行
借入金額	300百万円
利率	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.275%（注1）
借入日	2020年1月31日（予定）
借入方法	2013年11月13日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき2020年1月29日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を2020年2月末日とし、以降、各月末（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	2020年9月30日（借入期間：8か月）
担保の有無	無担保・無保証

（注1）利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。なお、全銀協の日本円TIBORにつきましては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認いただけます。

3. 返済予定借入金の内容

(1) 返済の内容

本借入れを弁済原資とする予定です。

(2) 返済金額

4,700 百万円

(3) 返済予定日

2020 年 1 月 31 日

(4) 対象となる個別貸付

対象借入	タームローン 10
借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社千葉銀行
借入日	2015 年 1 月 30 日
元本返済期日	2020 年 1 月 31 日
元本残高	4,700 百万円

4. 本借入れ後の有利子負債の状況（予定）

（単位：百万円）

区分		実行前	実行後	増減額
	短期借入金	0	4,700	+4,700
	長期借入金(注2)	127,154	122,454	-4,700
借入金合計		127,154	127,154	0
投資法人債合計		41,600	41,600	0
有利子負債合計		168,754	168,754	0

(注1) 百万円未満を切り捨てて表示しています。

(注2) 1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含んでいます。

本借入れ後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は95%程度となる見込みです。

5. 今後の見通し

2020 年 12 月期（2020 年 1 月 1 日～2020 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。

6. その他

本借入れに関わるリスクにつきましては、2019 年 3 月 20 日に提出した有価証券報告書及び 2019 年 9 月 18 日に提出した半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以上

* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.jhrth.co.jp/>