

2024年7月29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 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6月24日付「資金の借入れ（新規）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（以下「本スワップ契約」といいます。）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 105	三菱UFJ銀行	500	<u>1.40380%（固定金利）</u>
タームローン 107	三菱UFJ銀行	1,000	<u>1.51536%（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 103 にかかる金利スワップ契約>

相手先	三井住友信託銀行
想定元本	1,950 百万円
金利	固定支払金利 0.76760% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約期間	2024 年 7 月 31 日～2029 年 3 月 30 日
金利交換日	初回を 2024 年 8 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 103 の借入金利は実質的に 1.26760% で固定されます。

<タームローン 104 にかかる金利スワップ契約>

相手先	三井住友信託銀行
想定元本	5,850 百万円
金利	固定支払金利 0.82145% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約期間	2024 年 7 月 31 日～2030 年 3 月 29 日
金利交換日	初回を 2024 年 8 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 104 の借入金利は実質的に 1.37145% で固定されます。

<タームローン 106 にかかる金利スワップ契約>

相手先	三井住友信託銀行
想定元本	12,700 百万円
金利	固定支払金利 0.88300% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約期間	2024 年 7 月 31 日～2031 年 3 月 31 日
金利交換日	初回を 2024 年 8 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 106 の借入金利は実質的に 1.48300% 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. その他

本借入れに関わるリスクにつきましては、2024 年 6 月 24 日に提出した有価証券届出書に記載の「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/>