

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 取締役 財務企画本部長 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た資金の借入れ（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

(1) 本借入れの内容

2023年3月31日に返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) 本借入れの明細

借入名称	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (注)	借入実行 予定日	元本 返済期日	担保・ 返済方法
タームローン 82	三井住友銀行 SBI 新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 千葉銀行 みなと銀行	14,768	基準金利＋ 0.4%	2023年 3月31日	2024年 3月29日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済
タームローン 83	みずほ銀行 広島銀行	1,454	基準金利＋ 0.6%	2023年 3月31日	2026年 3月31日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済
タームローン 84	東京スター銀行	1,000	基準金利＋ 0.7%	2023年 3月31日	2028年 3月31日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済

(注) 利払日は初回を2023年4月末日とし、以降各月の末日（ただし、当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日となります。

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か月日本円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 <https://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。

2. 返済予定借入金の内容

(1) 返済の内容

本借入れを返済原資とする予定です。

(2) 返済金額

17,222 百万円

(3) 返済予定日

2023 年 3 月 31 日

(4) 対象となる個別借入

対象借入	借入先	返済前借入残高 (百万円)	借入日	元本 返済期日
タームローン 23	三井住友銀行 みずほ銀行 SBI 新生銀行 りそな銀行 野村信託銀行	4,088	2016 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
タームローン 45	三井住友銀行	1,700	2018 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 31 日
タームローン 46	三井住友銀行 SBI 新生銀行 千葉銀行 西日本シティ銀行 損害保険ジャパン	2,680	2018 年 4 月 26 日	2023 年 3 月 31 日
タームローン 47	広島銀行	454	2018 年 4 月 26 日	2023 年 3 月 31 日
タームローン 74	三井住友銀行 SBI 新生銀行 りそな銀行 三井住友信託銀行	8,300	2022 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 31 日

3. 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	29,602	36,070	6,468
	長期借入金（注2）	97,729	91,261	△ 6,468
借入金合計		127,331	127,331	—
投資法人債合計		36,900	36,900	—
有利子負債合計		164,231	164,231	—

（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74%程度となる見込みです。

4. その他

本借入れに関わるリスクにつきましては、本日提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」をご参照ください。

以 上

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