

2020年9月24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9月30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. 本借入れの内容

(1) 本借入れ金額合計

11,847百万円

(2) 本借入れの明細

借入名称	タームローン 66
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、株式会社日本政策投資銀行、株式会社あおぞら銀行
借入金額	11,747百万円
利率	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.30%（注1）
借入日	2020年9月30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9月28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10月末日とし、以降、各末日（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	2021年9月30日（借入期間：1年）
担保の有無	無担保・無保証

借入名称	タームローン 67
借入先	株式会社千葉銀行
借入金額	100 百万円
利率	未定（固定金利）（注2）
借入日	2020年9月30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9月28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10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	2021年9月30日（借入期間：1年）
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/> でご確認ください。

（注2）未定のものにつきましては、決定した時点でお知らせいたします。

（注3）上記の内容は、金融機関における審査手続きが完了することを前提としており、実際上記の内容で本借入れが行われることが保証されているものではありません。

3. 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

11,847 百万円

（3）返済予定日

2020年9月30日

（4）対象となる個別貸付

対象借入	タームローン 6
借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社あおぞら銀行
借入日	2014年9月30日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	6,055 百万円

対象借入	タームローン 64-1
借入先	株式会社三井住友銀行
借入日	2020年1月31日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	1,400百万円

対象借入	タームローン 64-2
借入先	株式会社新生銀行
借入日	2020年1月31日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	500百万円

対象借入	タームローン 64-3
借入先	株式会社みずほ銀行
借入日	2020年1月31日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	1,500百万円

対象借入	タームローン 64-4
借入先	三井住友信託銀行株式会社
借入日	2020年1月31日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	500百万円

対象借入	タームローン 64-5
借入先	株式会社りそな銀行
借入日	2020年1月31日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	500百万円

対象借入	タームローン 64-6
借入先	株式会社千葉銀行
借入日	2020年1月31日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	300百万円

対象借入	タームローン 65-1
借入先	株式会社三井住友銀行
借入日	2020年6月30日

元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	100百万円

対象借入	タームローン 65-2
借入先	株式会社広島銀行
借入日	2020年6月30日
元本返済期日	2020年9月30日
元本残高	992百万円

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	5,792	11,847	+6,055
	長期借入金(注2)	121,362	115,307	-6,055
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91%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、2020年3月27日に提出した有価証券報告書及び本日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：<https://www.jhrth.co.jp/>