

2022年10月13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 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、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

（1）本借入れの内容

2022年10月21日に償還を迎える投資法人債（以下「償還予定投資法人債」といいます。）の一部について、実質的な借換えを行うものです。

（2）本借入れ金額

4,600百万円

（3）本借入れの明細

借入名称	タームローン78
借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行、株式会社静岡銀行、株式会社みなと銀行
借入金額	4,600百万円
利率	基準金利（全銀協日本円TIBOR）+0.50%（注）
借入日	2022年10月20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2022年10月18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	2022年12月末日、2023年3月末日、同年6月末日、同年9月末日（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	2023年10月20日（借入期間：1年）
担保の有無	無担保・無保証

(注) 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（初回の利息計算期間は借入実行日の2営業日前）における全銀協の日本円 TIBOR となります。初回及び最終回の利息計算期間は全銀協1ヶ月日本円 TIBOR、それ以外の利息計算期間は全銀協3ヶ月日本円 TIBOR が適用されます。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/> でご確認いただけます。

2. 償還予定投資法人債の概要

(1) 償還の内容

本借入れの他、2022年9月20日に発行した投資法人債により調達した資金の一部及び手元資金を併せて、償還原資とする予定です。

(2) 償還金額

6,000 百万円

(3) 償還予定日

2022年10月21日

(4) 償還の対象となる投資法人債

対象投資法人債	第5回無担保投資法人債（投資法人債間限定同順位特約付）
払込日	2015年10月23日
償還日	2022年10月21日
発行残高	6,000 百万円

3. 本借入れ及び償還予定投資法人債償還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	30,513	35,113	+4,600
	長期借入金 (注2)	92,218	92,218	—
借入金合計		122,731	127,331	+4,600
投資法人債合計		42,900	36,900	△6,000
有利子負債合計		165,631	164,231	△1,400

(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。

本借入れ及び償還予定投資法人債償還後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は 77%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、2022年3月24日に提出した有価証券報告書及び2022年9月21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：<https://www.jhrth.co.jp/>