

2022年9月21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）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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。）及び既存借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」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) 本借入れ金額

15,702百万円

(3) 本借入れの明細

借入名称	タームローン77
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
借入金額	15,702百万円
利率	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.50%（注）
借入日	2022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2022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	2022年12月末日、2023年3月末日、同年6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9月29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営業日前における全銀協3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 <https://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。

## 2. 返済予定借入金の概要

- （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  
15,702 百万円
- （3）返済予定日  
2022年9月30日
- （4）対象となる個別借入

対象借入	タームローン 71
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	2021年9月30日
元本返済期日	2022年9月30日
元本残高	15,702 百万円

## 3. 本期限前弁済の概要

- （1）弁済の内容  
2022年9月13日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表しました投資法人債により調達した資金を原資として、以下借入金の弁済を行う予定です。
- （2）弁済金額合計  
1,923 百万円
- （3）弁済予定日  
2022年9月30日
- （4）対象となる個別借入

対象借入	タームローン 72
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

借入日	2021年12月16日
元本返済期日	2022年12月16日
元本残高	1,500百万円

対象借入	タームローン76
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
借入日	2022年6月30日
元本返済期日	2022年12月30日
元本残高	423百万円

#### 4. 本借入れ及び本期限前弁済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	32,436	30,513	△1,923
	長期借入金 （注2）	92,218	92,218	—
借入金合計		124,654	122,731	△1,923
投資法人債合計		42,900	42,900	—
有利子負債合計		167,554	165,631	△1,923

（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。

本借入れ及び本期限前弁済後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は80%程度となる見込みです。

#### 5. 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/>