

2024年1月23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、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

2024年1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 94	関西みらい銀行 北陸銀行	800	基準金利＋ 0.25%	2024年 1月31日	2024年 3月29日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済

(注) 利払日は2024年2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（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/> でご確認いただけます。

#### 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

800百万円

##### (3) 返済予定日

2024年1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 81	関西みらい銀行 北陸銀行	800	2023年 1月31日	2024年 1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	15,568	15,568	—
	長期借入金 (注2)	122,763	122,763	—
借入金合計		138,331	138,331	—
投資法人債合計		36,900	36,900	—
有利子負債合計		175,231	175,231	—

(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66%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、2023年3月23日に提出した有価証券報告書及び2023年9月22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/>