

2022年1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 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

2022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. 本借入れの内容

(1) 本借入れ金額合計

5,511百万円

(2) 本借入れの明細

借入名称	タームローン73
借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行
借入金額	5,511百万円
利率	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.50%（注1）
借入日	2022年1月31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1月27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2022年3月末日とし、以降3ヶ月毎各末日（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	2023年1月31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/>でご確認いただけます。

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

5,511百万円

（3）返済予定日

2022年1月31日

（4）対象となる個別貸付

対象借入	タームローン11
借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行
借入日	2015年1月30日
元本返済期日	2022年1月31日
元本残高	5,511百万円

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	24,002	29,513	+5,511
	長期借入金（注2）	100,652	95,141	-5,511
借入金合計		124,654	124,654	0
投資法人債合計		40,100	40,100	0
有利子負債合計		164,754	164,754	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、長期借入金に含まれています。

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、2021年3月25日に提出した有価証券報告書及び2021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/>