

2023年2月22日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
いちごホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 石井 絵梨子
(コード番号 3463) www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
いちご投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁
(電話番号 03-3502-4892)

資金の借入のお知らせ

いちごホテルリート投資法人は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

本借入は、既存借入金（総額4,950百万円）の返済に充当いたします。
(返済対象となる既存借入金は、後述 3.をご参照下さい。)

2. 本借入の内容

(1) タームローン20

借入予定日	借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	元本返済期日 (借入期間)	元本返済 方法	担保等
2023年2月28日	株式会社三井住友銀行	450	3か月円TIBOR +0.50% (※)	2024年2月29日 (1.0年)	期日 一括	無担保 無保証

(2) タームローン21

借入予定日	借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	元本返済期日 (借入期間)	元本返済 方法	担保等
2023年2月28日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行	4,500	3か月円TIBOR +0.50% (※)	2024年2月29日 (1.0年)	期日 一括	無担保 無保証

(※) 利払期日は、初回の利払期日以後3か月毎の各月末日（初回は2023年5月31日、最終回は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。

※ 今後適用される基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORになります。なお、日本円TIBORについては、同機関のホームページ (www.jbatibor.or.jp/rate) でご確認いただけます。

3. (ご参考) 返済の対象となる既存借入金の内容 (借入総額 4,950百万円)

(1) タームローン4

借入日	借入先	借入残高 (百万円)	借入利率	元本返済期日 (借入期間)	元本返済 方法	担保等
2016年8月17日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行	4,500	1か月円TIBOR +0.75%	2023年2月28日 (6.5年)	期日 一括	無担保 無保証

(2) タームローン17

借入日	借入先	借入残高 (百万円)	借入利率	元本返済期日 (借入期間)	元本返済 方法	担保等
2022年2月28日	株式会社三井住友銀行	450	3か月円TIBOR +0.50%	2023年2月28日 (1.0年)	期日 一括	無担保 無保証

4. 今後の見通し

本借入の影響は、2022年12月22日付発表の「2023年1月期の運用状況および分配予想の修正のお知らせ」に記載の2023年1月期運用状況および2022年9月14日付発表の「2022年7月期 決算短信 (REIT)」に記載の2023年7月期の運用状況の予想に織り込み済みであり、予想の修正はありません。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2022年10月26日付で提出しました有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況

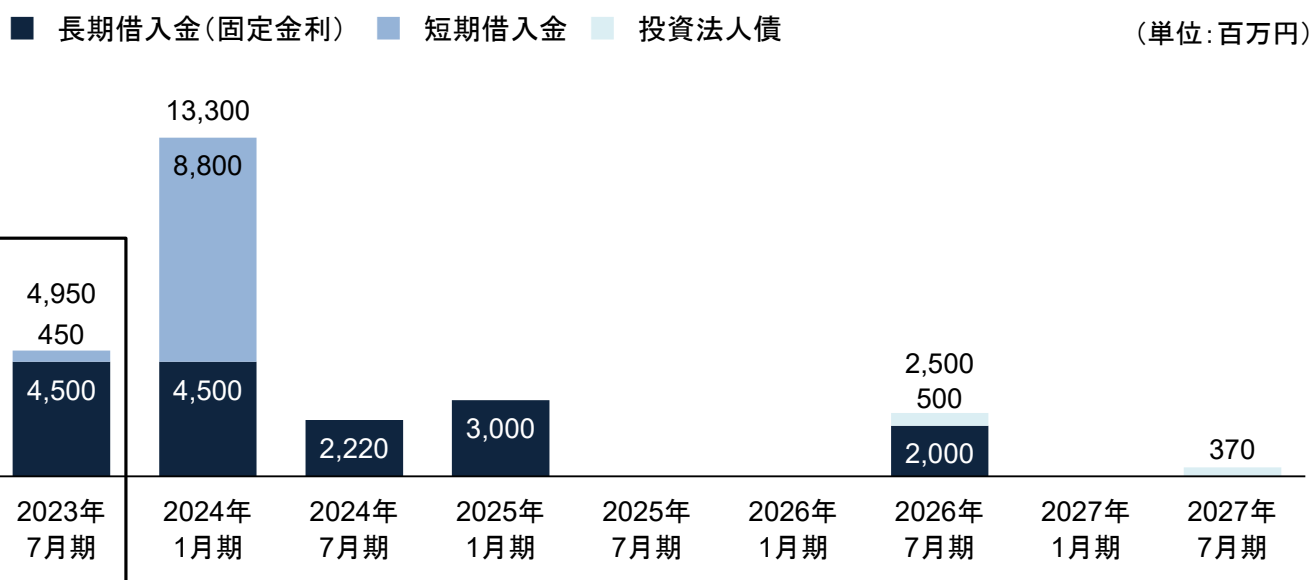
① 有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	9,250	13,750	+4,500
長期借入金	16,220	11,720	-4,500
借入金合計	25,470	25,470	0
投資法人債	870	870	0
借入金および投資法人債の合計	26,340	26,340	0

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本借入実施前



・本借入実施後

