

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 青木 陽幸
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、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11月22日に償還期限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。）について、実質的な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 112	三井住友銀行	1,000	基準金利 +0.25%	2024年 11月20日	2025年 11月20日	無担保 無保証 ・ 期限一括 返済

(注) 利払日は初回を2024年11月末日とし、以降各月の末日（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. 償還予定投資法人債の内容

(1) 償還の内容

本借入れを返済原資とする予定です。

(2) 償還金額

1,000百万円

(3) 償還予定日

2025年11月22日

(4) 対象となる投資法人債

対象投資法人債	発行残高 (百万円)	払込日	償還日
第9回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	1,000	2017年 11月24日	2024年 11月22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	—	1,000	1,000
長期借入金 (注2)	170,331	170,331	—
借入金合計	170,331	170,331	—
投資法人債合計	34,900	33,900	△1,000
有利子負債合計	205,231	205,231	—

(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（金利固定化後）の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は73%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、2024年3月21日に提出した有価証券報告書及び2024年8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 URL : <https://www.jhrth.co.jp/>