

2019年3月5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 管理本部 IR部長 花村 誠
 TEL：03-6422-0530

資金の借入れに関するお知らせ

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、既存投資法人債の償還に伴う借換え（以下「本リファイナンス」といいます。）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。）を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本リファイナンスの概要

2019年3月19日に償還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. 本借入れの内容

(1) 本借入れ金額

2,000百万円

(2) 本借入れの明細

借入名称	タームローン 57	タームローン 58
借入先	株式会社福岡銀行	株式会社西日本シティ銀行
借入金額	1,000百万円	1,000百万円
利率	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.275%（注1）（注2）（注3）	
借入日	2019年3月18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2019年3月14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2019年4月26日とし、以降、各月末（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	2020年2月28日
担保の有無	無担保・無保証

(注1) 初回の利息計算期間に係る基準金利につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

(注2) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回を除き、直前の利払日の2営業日前における全銀協1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 <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認いただけます。

(注3) 初回の利息計算に係る基準金利は、全銀協1ヶ月日本円 TIBOR と全銀協2か月日本円 TIBOR を利息計算期間で期間按分したものとなります。

3. 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

2,000 百万円

(3) 償還予定日

2019年3月19日

(4) 償還の対象となる投資法人債の内容

対象投資法人債	第3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）
払込日	2014年3月19日
償還日	2019年3月19日
発行残高	2,000 百万円

4. 本リファイナンス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	0	2,000	+2,000
長期借入金(注2)	103,071	103,071	0
借入金合計	103,071	105,071	+2,000
投資法人債合計	33,600	31,600	-2,000
有利子負債合計	136,671	136,671	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、長期借入金に含んでいます。

本リファイナンス後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は96%程度となる見込みです。

5. 今後の見通し

2019年12月期（2019年1月1日～2019年12月31日）の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。

6. その他

本借入れに関わるリスクにつきましては、2019年1月8日に提出した有価証券届出書に記載の「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：<http://www.jhrth.co.jp/>