

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

2023年6月30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<br>(百万円) | 利率<br>(注)     | 借入実行<br>予定日    | 元本<br>返済期日     | 担保・<br>返済方法               |
|--------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------|
| タームローン<br>85 | 三井住友銀行<br>あおぞら銀行<br>千葉銀行 | 3,250         | 基準金利<br>+0.6% | 2023年<br>6月30日 | 2026年<br>6月30日 | 無担保<br>無保証<br>・<br>期限一括返済 |

(注) 利払日は初回を2023年7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/> でご確認ください。

#### 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

3,250百万円

(3) 返済予定日  
2023年6月30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<br>(百万円) | 借入日            | 元本<br>返済期日     |
|--------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| タームローン<br>34 | 三井住友銀行<br>千葉銀行 | 2,250            | 2017年<br>7月12日 | 2023年<br>6月30日 |
| タームローン<br>75 | あおぞら銀行         | 1,000            | 2022年<br>6月30日 | 2023年<br>6月30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      | 36,070  | 35,070  | △1,000 |
|         | 長期借入金 (注2) | 91,261  | 92,261  | 1,000  |
| 借入金合計   |            | 127,331 | 127,331 | —      |
| 投資法人債合計 |            | 36,900  | 36,900  | —      |
| 有利子負債合計 |            | 164,231 | 164,231 | —      |

(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74%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/>