

2023年9月22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9月29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 (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 88	三井住友銀行 みずほ銀行 SBI 新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 静岡銀行	9,275	基準金利 +0.50%	2023年 9月29日	2027年 9月30日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済
タームローン 89	三井住友銀行 みずほ銀行 SBI 新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 あおぞら銀行 東京スター銀行 静岡銀行	10,687	基準金利 +0.65%	2023年 9月29日	2029年 9月28日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済

(注) 利払日は初回を2023年10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）及び元本弁済期日となります。

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. 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

19,962 百万円

(3) 返済予定日

2023 年 9 月 29 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 (百万円)	借入日	元本 返済期日
タームローン 16-1	三井住友銀行 りそな銀行 野村信託銀行	2,880	2015 年 9 月 24 日	2023 年 9 月 29 日
タームローン 16-2	三井住友銀行 SBI 新生銀行	892	2015 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 日
タームローン 49	静岡銀行	488	2018 年 9 月 28 日	2023 年 9 月 29 日
タームローン 77	三井住友銀行 みずほ銀行 りそな銀行 SBI 新生銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 あおぞら銀行	15,702	2022 年 9 月 30 日	2023 年 9 月 29 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	35,070	19,368	△15,702
	長期借入金 (注2)	99,261	114,963	15,702
借入金合計		134,331	134,331	—
投資法人債合計		36,900	36,900	—
有利子負債合計		171,231	171,231	—

(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68%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及び本日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/>