

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10月20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 90	三井住友銀行	900	基準金利 +0.50%	2023年 10月20日	2027年 3月31日	無担保 無保証 ・ 期限一括 返済
タームローン 91	みずほ銀行 みなと銀行	2,900	基準金利 +0.65%	2023年 10月20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。ただし、初回の利息計算期間のみ全銀協3か月日本円TIBORが適用されます。

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

3,800 百万円

(3) 返済予定日

2023 年 10 月 20 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 78	三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 りそな銀行 静岡銀行 みなと銀行	3,800	2022 年 10 月 20 日	2023 年 10 月 20 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	19,368	15,568	△3,800
長期借入金 (注2)	114,963	118,763	3,800
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2023年9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

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.jhrth.co.jp/>