

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（新規）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

「ホテル JAL シティ関内 横浜」の不動産信託受益権及びホテルに付随する動産（以下「本受益権等」と総称します。）の取得資金に充当するために、本借入れを行います。

本受益権等の概要については、2023年11月7日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（ホテル JAL シティ関内 横浜）」及び2023年12月11日付『（訂正）「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（ホテル JAL シティ関内 横浜）」の一部訂正に関するお知らせ』をご参照ください。

なお、本受益権等は諸費用を除き全額借入金にて取得する予定です。

(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 92	日本政策投資銀行 三菱UFJ銀行	1,200	基準金利＋ 0.50%	2023年 12月22日	2028年 9月29日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済
タームローン 93	三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 三菱UFJ銀行	2,800	基準金利＋ 0.55%	2023年 12月22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2024年1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. 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	15,568	15,568	—
	長期借入金（注2）	118,763	122,763	+4,000
借入金合計		134,331	138,331	+4,000
投資法人債合計		36,900	36,900	—
有利子負債合計		171,231	175,231	+4,000

（注1）百万円未満を切り捨てて表示しています。

（注2）1年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66%程度となる見込みです。

3. 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/>