

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 青木 陽幸
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、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、下記のとおり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

2024年7月31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 108	三菱UFJ銀行	2,000	未定 (固定金利)	2024年 7月30日	2030年 3月29日	無担保 無保証 ・ 期限一括返済

(注) 利払日は初回を2024年8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。固定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。

2. 償還予定投資法人債の概要

（1）償還の内容

本借入れを償還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

2024年7月31日

(4) 償還の対象となる投資法人債

対象投資法人債	払込日	償還日	発行残高 (百万円)
第12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) (グリーンボンド)	2019年7月31日	2024年7月31日	2,000

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 (注3)	実行後 (注3)	増減額
	短期借入金	—	—	—
	長期借入金 (注2)	168,331	170,331	+2,000
借入金合計		168,331	170,331	+2,000
投資法人債合計		36,900	34,900	△2,000
有利子負債合計		205,231	205,231	—

(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。

(注3) 有利子負債の実行前及び実行後の残高は、2024年7月31日に実行予定のタームローン103、104、105、106及び107の借入予定金額合計220億円を含みます。詳細は2024年6月24日付プレスリリース「資金の借入れ（新規）に関するお知らせ」をご参照ください。

上記実行後における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、2024年6月24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 URL : <https://www.jhrth.co.jp/>