

平成 30 年 3 月 20 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 管理本部 IR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（以下「本リファイナンス」といいます。）を目的として、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本リファイナンスの概要

平成 30 年 3 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。）につき、下記のとおり本リファイナンスを行う予定です。

2. 本借入れの内容

借入名称	タームローン 45
借入先	株式会社三井住友銀行
借入金額	1,700 百万円
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.35%（注 1）（注 2）
借入日	平成 30 年 3 月 30 日（予定）
借入方法	平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき平成 30 年 3 月 28 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を平成 30 年 4 月 27 日とし、以降各月末日（但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
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 35 年 3 月 31 日
担保の有無	無担保・無保証

(注1) 基準金利(全銀協1ヶ月日本円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 <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認いただけます。

(注2) 初回の利息計算期間に係る基準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。

3. 返済予定借入金の内容

対象借入	タームローン 32
借入先	株式会社三井住友銀行
借入日	平成 29 年 2 月 28 日
元本返済期日	平成 30 年 3 月 30 日
借入残高	1,700 百万円

4. 本リファイナンス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(注3)	増減額
	短期借入金	0	0	0
	長期借入金(注2)	107,867	107,860	-7
借入金合計		107,867	107,860	-7
投資法人債合計		33,600	33,600	0
有利子負債合計		141,467	141,460	-7

(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) 平成30年3月30日に予定している約定弁済(7.25百万円)後の金額です。

尚、本リファイナンス後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率(金利キャップの購入分を含む)は96%程度を維持する見込みです。

5. 今後の見通し

平成30年12月期(平成30年1月1日~平成30年12月31日)の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。

6. その他

本借入れに関わるリスクにつきましては、本日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：<http://www.jhrth.co.jp/>