

2023年8月23日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
いちごホテルリート投資法人
代表者名 執行役員 石井 絵梨子
(コード番号 3463) www.ichigo-hotel.co.jp
資産運用会社名
いちご投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 岩井 裕志
問合せ先 執行役員ホテルリート本部長 岩坂 英仁
(電話番号 03-3502-4892)

資金の借入（金利決定）、金利スワップ契約締結のお知らせ

いちごホテルリート投資法人は、2023年8月16日付「資金の借入のお知らせ（資産取得に伴う新規借入）」にて発表の2023年8月25日を借入予定日とする資金の借入（以下、「本借入」という。）について、本日、初回計算期間における適用金利が決定いたしましたので、お知らせします。

また、本借入の全額について、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、本日付で金利スワップ契約を締結いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 金利の決定（タームローン23）

借入予定日	借入先	借入金額 (百万円)	初回 適用利率	元本返済期日 (借入期間)	元本返済 方法	担保等
2023年8月25日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行	7,000	0.67261% (※)	2026年8月25日 (3.0年)	期日一括	無担保 無保証

(※) 上述借入の初回計算期間は、2023年8月25日から2023年11月30日までとなります。

※ 今後適用される基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORになります。なお、日本円TIBORについては、同機関のホームページ (www.jbatibor.or.jp/rate) でご確認ください。

2. 金利スワップ契約の内容

本借入にかかる金利スワップ契約

相手先	想定元本 (百万円)	契約開始日	契約終了日 (契約期間)	支払固定金利	受取変動金利
株式会社みずほ銀行	7,000	2023年8月25日	2026年8月25日 (3.0年)	1.0290%	3か月円TIBOR +0.60%

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入の金利決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

※ 金利スワップ契約における想定元本は対象借入金額と同額、契約開始日および契約終了日は借入予定日および元本返済期日と同日、受取変動金利は借入利率と同利率、また、利払期日は同条件となります。金利スワップ契約の締結により、本借入の金利は実質的に1.0290%に固定化されます。

3. 今後の見通し

本借入および金利スワップの影響は、2023年8月16日付発表の「2024年1月期の運用状況および分配予想の修正のお知らせ」に記載の2024年1月期の運用状況および分配予想に織り込み済みであり、予想の修正はありません。

4. その他

本借入によるリスクに関して、2023年8月16日付で提出しました有価証券届出書における「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入の金利決定に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。