

2026年8月19日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目6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 岩井 裕志
問合せ先 財務企画部長 和泉 雅大
(電話番号 03-4485-5232)

資金の借入のお知らせ

いちごホテルリート投資法人は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

本借入は、既存借入金（総額8,200百万円）の返済に充当いたします。
(返済対象となる既存借入金は、後述 3.をご参照下さい。)

2. 本借入の内容

借入予定日	借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	元本返済期日 (借入期間)	元本返済 方法	担保等
2026年8月25日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 (※) 株式会社SBI新生銀行 株式会社りそな銀行	2,050	1か月円TIBOR +0.50% (※1)	2029年7月31日 (2.9年)	期日 一括	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社福岡銀行	2,000	1か月円TIBOR +0.525% (※1)	2030年4月30日 (3.6年)		
	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 (※) 株式会社あおぞら銀行	2,000	基準金利 +0.575% (※2) (固定金利)	2031年2月28日 (4.5年)		
	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 (※) 株式会社SBI新生銀行	2,150	基準金利 +0.60% (※2) (固定金利)	2031年8月31日 (5.0年)		

(※) 株式会社三菱UFJ銀行は新規取引行です。

- (※1) 利払期日は、初回の利払期日以後毎月末日（初回は2026年9月30日、最終回は元本返済期日と同日）となります。ただし、利払期日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。また、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。日本円TIBORについては、同機関のホームページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。なお、初回の借入利率は、借入予定日の2営業日前に決定次第、お知らせいたします。
- (※2) 利払期日は、初回の利払期日以後3か月毎の末日（初回は2026年10月30日、最終回は元本返済期日と同日）となります。ただし、利払期日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。なお、基準金利は、借入予定日の2営業日前に決定次第、お知らせいたします。

3.（ご参考）返済の対象となる既存借入金の内容

借入日	借入先	借入残高 (百万円)	借入利率	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	3か月円TIBOR +0.60%	2026年8月25日 (3.0年)	期日 一括	無担保 無保証
2023年8月31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 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行	1,200	3か月円TIBOR +0.55%	2026年8月25日 (3.0年)	期日 一括	無担保 無保証

4. 今後の見通し

本借入は、2026年8月25日を借入日としており、2026年5月15日発表の「2026年7月期の運用状況および分配予想の上方修正のお知らせ」に記載の2026年7月期の運用状況の予想への影響はありません。また、2026年3月16日発表の「2026年1月期 決算短信（REIT）」に記載の2027年1月期の運用状況の予想に織り込み済みであり、予想の修正はありません。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2026年4月27日付で提出しました有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況

① 有利子負債の状況

(単位:百万円)

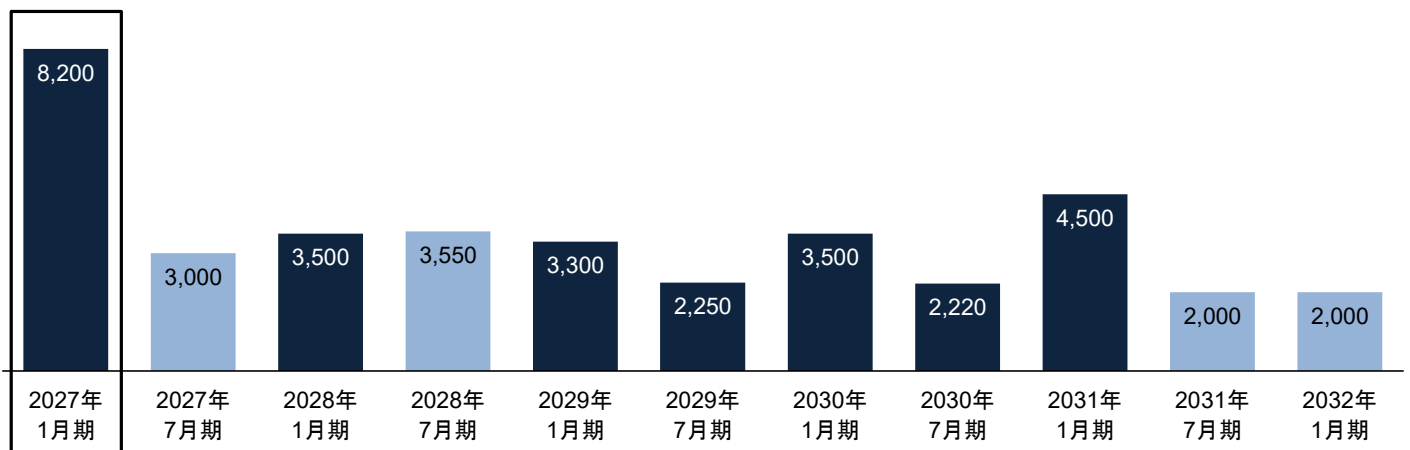
	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	38,020	38,020	0
借入金合計	38,020	38,020	0
投資法人債	0	0	0
借入金および投資法人債の合計	38,020	38,020	0

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本借入実施前

■ 長期借入金(固定金利) ■ 長期借入金(変動金利)

(単位:百万円)



・本借入実施後

■ 長期借入金(固定金利) ■ 長期借入金(変動金利) ■ 本借入

(単位:百万円)

