



日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

平成29年3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 宮下 修
(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 代表執行役社長 織井 渉
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
(電話番号 03-3502-4892)

資金の借入のお知らせ（グランパーク・イン横浜）

いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。）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. 本借入の理由

本投資法人は、2017年2月10日付発表の「資産取得のお知らせ（グランパーク・イン横浜）」に記載の取得予定資産の取得（以下、「本取得」という。）を2017年3月27日に予定しており、本取得に係る資金および関連費用の一部に充当するため、本借入を実施します。

2. 借入金の内容

タームローンVI

借入先 : 株式会社三井住友銀行
借入金額 : 450百万円
借入予定日 : 2017年3月27日
資金使途 : 特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払
元本返済期日 : 2020年2月28日（※1）
元本返済方法 : 元本返済期日に一括返済
借入利率 : 1ヶ月円TIBOR+0.50%（※2）
利払期日 : 借入予定日以降の各月最終営業日
(初回は2017年4月28日、最終回は元本返済期日と同日)
担保 : 無担保・無保証

（※1）当該日が営業日以外の日には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、直前の営業日とします。

(※2) 初回の利息計算期間は2017年3月27日から2017年4月27日までとなり、当該期間に対応する借入利率は0.53052%となります。

今後も適用される基準金利は、利払期日（当該日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。）の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関（全銀協TIBOR運営機関）が公表する日本円TIBORになります。従いまして、次回以降の基準金利決定時のお知らせは行いません。また、日本円TIBORにつきましては、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。

全銀協1か月日本円TIBOR以外の金利が適用される場合には、改めて公表いたします。

3. 今後の見通し

本借入が本投資法人の運用状況に与える影響は、2017年3月15日付発表の「平成29年1月期 決算短信（REIT）」に記載の2017年7月期および2018年7月期の運用状況の予想に織り込んでおり、運用状況の予想の変更はありません。

4. その他

本借入に関わるリスクに関して、2016年10月27日付で提出いた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

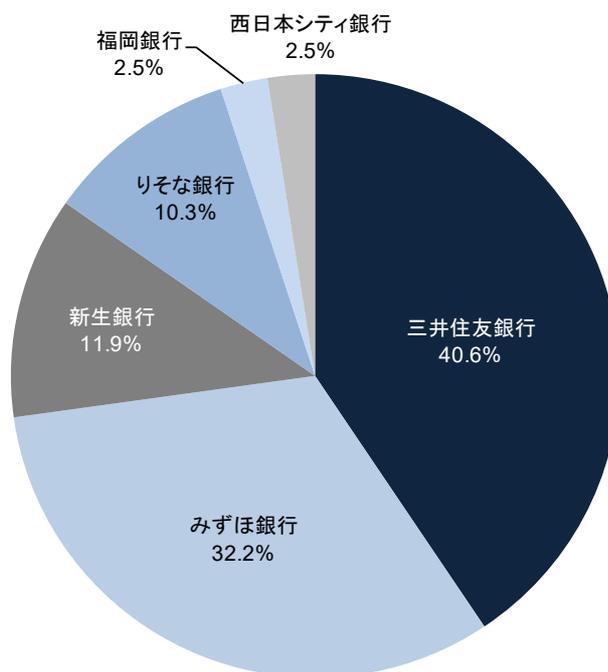
【ご参考】

① 借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入実施前 (2017年1月末日時点)	本借入実施後 (2017年3月27日時点予定)	増減
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定の長期借入金	0	0	0
長期借入金	19,500	19,950	+450
借入金合計	19,500	19,950	+450
投資法人債	0	0	0
借入金および投資法人債の合計	19,500	19,950	+450
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	19,500	19,950	+450

② 借入先の分散状況 (2017年3月27日時点予定)



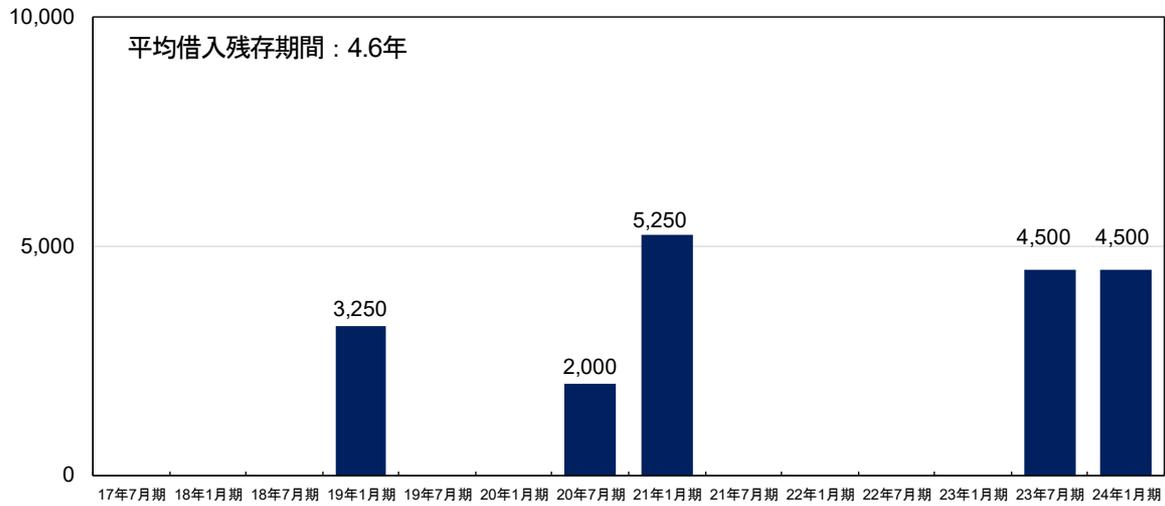
※ グラフ内の金融機関の名称は略称を使用しています。

※ 借入金残高ベースの割合は小数第2位を四捨五入して記載しています。

③ 借入金返済期限の分散状況および平均借入残存期間

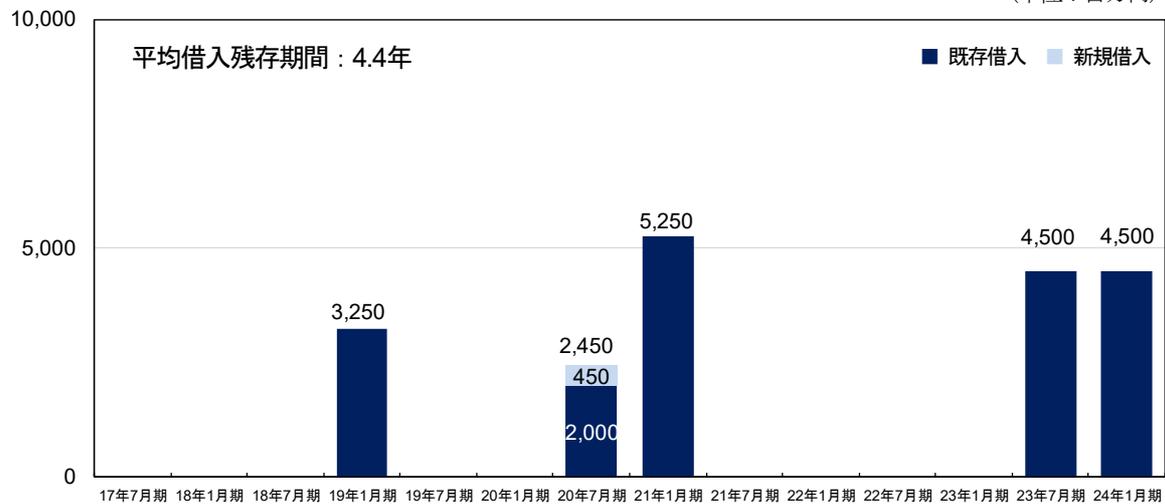
本借入実施前（2017年1月末日時点）

（単位：百万円）



本借入実施後（2017年3月27日時点予定）

（単位：百万円）



※「平均借入残存期間」は、当該時点における各借入金の残存期間を各借入金残高で加重平均して小数第2位を四捨五入しています。