

2020年5月25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)

資金の借入のお知らせ

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、既存借入金の返済（総額1,750百万円）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（タームローン14）

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
2020年5月29日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社新生銀行 株式会社りそな銀行	1,750	3か月円TIBOR +0.40% (※1)	2020年11月30日 (0.5年)	期日 一括	無担保 無保証

(※1) 利払期日は、初回の利払期日以後3か月毎の各月末日（初回は2020年8月31日、最終回は元本返済期日と同日）となります。但し、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、初回の2020年5月29日から2020年8月31日までの金利は決定次第公表いたします。

※ 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) でご確認いただけます。

3. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考、タームローン8）

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
2018年11月30日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社新生銀行 株式会社りそな銀行	1,750	1か月円TIBOR +0.40%	2020年5月31日 (1.5年)	期日 一括	無担保 無保証

4. 今後の見通し

本借入の影響は、2020年4月27日付発表の「2020年7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2020年7月期の運用状況の予想に織り込み済みであり、運用状況の予想の変更はありません。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2020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)

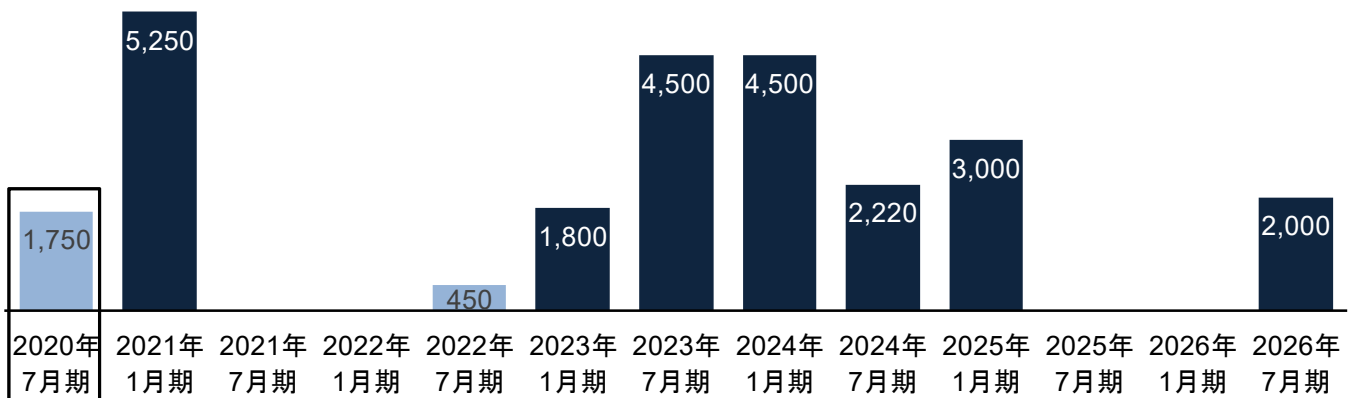
	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	0	1,750	+1,750
長期借入金	25,470	23,720	-1,750
借入金合計	25,470	25,470	0
投資法人債	0	0	0
借入金および投資法人債の合計	25,470	25,470	0

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本借入実施前

■ 固定金利 ■ 変動金利

(単位:百万円)



・本借入実施後

■ 固定金利 ■ 変動金利 ■ 本借入

(単位:百万円)

