

2023年8月16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)

資金の借入のお知らせ（資産取得に伴う新規借入）

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

本日付発表の「資産の取得およびこれに伴う貸借の開始のお知らせ（5ホテル）」に記載のコンフォートホテル大阪心斎橋（いちご心斎橋ビル）、HOTEL THE KNOT YOKOHAMA、クインテッサホテル伊勢志摩、クインテッサホテル大垣およびTHE KNOT SAPPOROの取得資金ならびに関連費用の一部に充当するため、本借入を実施いたします。

2. 本借入の内容（タームローン23）

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
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% (※1) (※2)	2026年8月25日 (3.0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2023年11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、2023年8月25日から2023年11月30日までの初回の金利は決定次第公表いたします。

(※2) 本借入は金利スワップ契約締結により実質的に金利を固定化する予定です。後日、金利スワップ契約を締結した際に固定化の金利を公表いたします。

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入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。

※ 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. 今後の見通し

本借入の影響については、本日付発表の「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」に記載のとおりです。

4. その他

本借入によるリスクに関して、本日付で提出いた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。

【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)

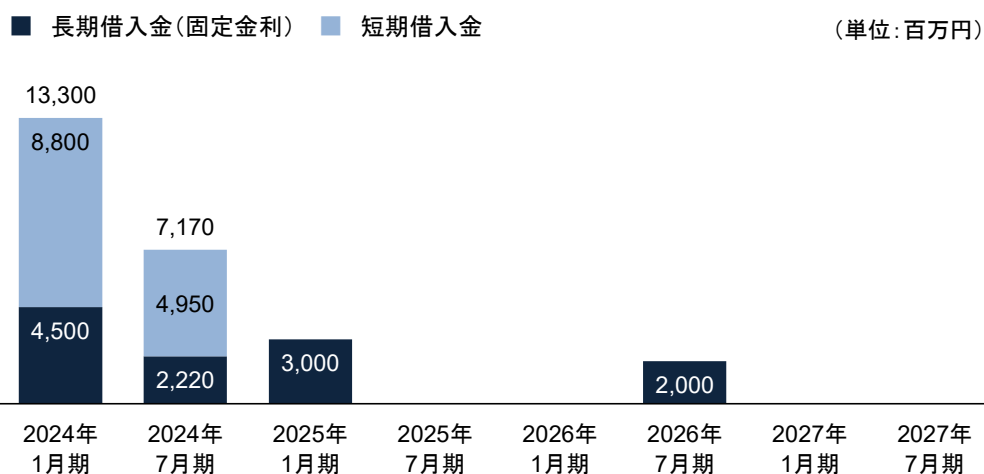
	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	13,750	13,750	0
長期借入金	11,720	18,720	+7,000
借入金合計	25,470	32,470	+7,000
投資法人債	0	0	-
借入金および投資法人債の合計	25,470	32,470	+7,000

※ 投資法人債（いちご株式会社を割当先とする劣後投資法人債）については、2023年6月12日付で期限前償還しております。詳細につきましては、2023年5月29日付「劣後投資法人債の全額期限前償還のお知らせ」をご参照ください。

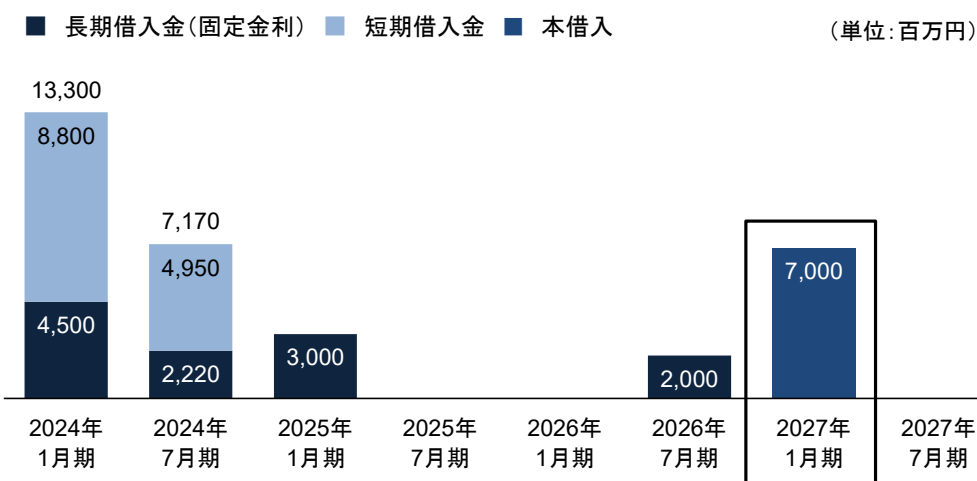
なお、2023年8月31日に元本返済期日を迎える長期借入金4,500百万円については、同額の借入によりリファイナンスを行うことを前提としております。詳細につきましては、本日付「資金の借入のお知らせ（リファイナンス）」をご参照ください。

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本借入実施前



・本借入実施後



ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入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。