

2025年1月27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 03-4485-5232)

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

2024年11月14日発表の「資産の取得（2ホテル）およびこれに伴う貸借の開始ならびに資産の譲渡のお知らせ」に記載のネストホテル博多駅前の取得資金および関連費用の一部に充当するため、本借入を実施いたします。

2. 本借入の内容

タームローン33

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
2025年2月4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 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社関西みらい銀行	3,550	1か月円TIBOR +0.525% (※)	2028年7月31日 (3.5年)	期日 一括	無担保 無保証

(※) 利払期日は、初回の利払期日以後毎月末日（初回は2025年2月28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、初回の2025年2月4日から2025年2月28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. 今後の見通し

本借入の影響は、2024年10月31日発表の「2025年1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2025年1月期の運用状況の予想および2024年11月14日発表の「2025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2025年7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。

4. その他

本借入によるリスクに関して、2024年10月28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)

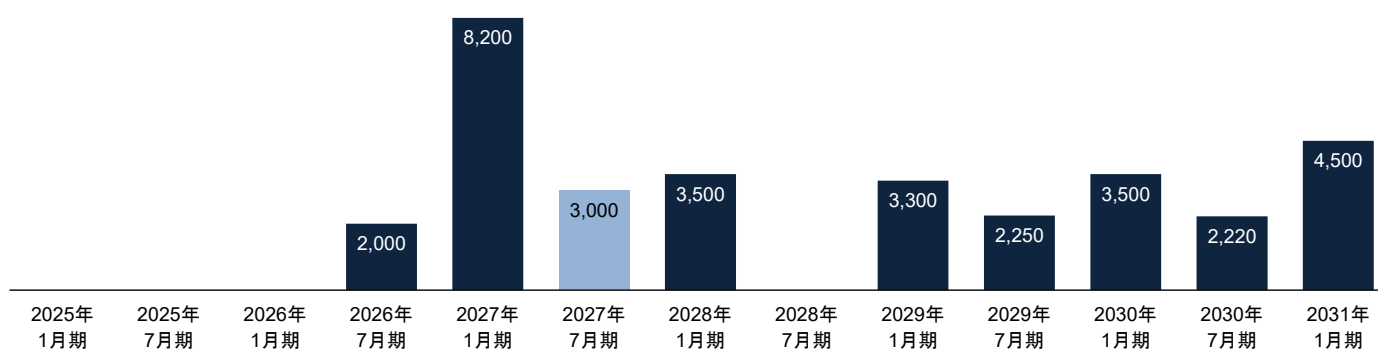
	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	32,470	36,020	+3,550
借入金合計	32,470	36,020	+3,550
投資法人債	0	0	0
借入金および投資法人債の合計	32,470	36,020	+3,550

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)

