



安心の創造、誠実な経営。

平成27年11月30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)

資産運用会社名
いちご不動産投資顧問株式会社
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)

資金の借入実行および金利スワップ設定に関するお知らせ

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。）の実行および本借入の一部に関する金利スワップの設定をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

本日付発表の「国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ」記載の不動産信託受益権9物件（取得価格の合計20,410百万円）（以下、「取得資産」という。）の取得およびこれに関連する諸費用等の支払資金の一部に充当するためです。なお、取得資産の詳細については、本日付発表の「国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入の内容

① タームローンⅠ

借入先 : 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

借入金額 : 3,250百万円

借入日 : 2015年11月30日

元本返済期日 : 2018年11月30日（注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+0.60%（注2）

利払期日 : 借入日以降の各月最終営業日
(初回は2016年2月末、最終回は元本返済期日と同日)

担保 : 無担保・無保証

② タームローンⅡ

借入先 : 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

借入金額 : 5,250百万円

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れおよび金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

借入日 : 2015年11月30日
元本返済期日 : 2020年11月30日 (注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+0.70% (注2)
利払期日 : 借入日以降の各月最終営業日
(初回は2016年2月末、最終回は元本返済期日と同日)
担保 : 無担保・無保証
(注1) 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。
(注2) 初回の利息計算期間は2015年11月30日から2016年2月29日迄となり、当該期間に対応する基準金利については、0.17091%となります。

3. 金利スワップの設定

(1) 設定の理由

本借入のうちタームローンⅡについて、支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 設定の内容

タームローンⅡ

相手先 : 株式会社みずほ銀行
想定元本 : 5,250百万円
金利 : 固定支払金利 1.08000% (注3)
変動受取金利 1ヶ月円TIBOR+0.70% (注4)
開始日 : 2015年11月30日
終了日 : 2020年11月30日
利払期日 : 借入日以降の各月最終営業日
(初回は2016年2月末、最終回は元本返済期日と同日)

(注3) 本金利スワップ契約締結により、タームローンⅡにかかる金利は、実質的に1.08000%で固定化されます。

(注4) 初回の利息計算期間は2015年11月30日から2016年2月29日迄となり、当該期間に対応する基準金利については、0.17091%となります。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れおよび金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

4. 本借入実施後の借入金の状況（2015年11月30日時点）

（単位：百万円）

	実施前	実施後	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	0	8,500	8,500
借入金合計	0	8,500	8,500
投資法人債	0	0	0
借入金および投資法人債の合計	0	8,500	8,500
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	0	8,500	8,500

5. その他

本借入の返済等に関わるリスクに関して2015年10月26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 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※本投資法人のホームページアドレス：www.ichigo-hotel.co.jp

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れおよび金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。