

2020年2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 岩井 裕志
問合せ先 執行役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、2020年2月27日付で資金の借入(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

本借入金は、既存借入金の返済(総額2,450百万円)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。)

返済対象となる借入金は、支払金利を全て変動としておりましたが、将来の金利上昇リスクをヘッジするため、借入金額のうち2,000百万円について、近日中に金利スワップ契約の締結により金利を固定化する予定です。

2. 本借入の内容

(1) タームローン 12

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2月28日	株式会社三井住友銀行	450	3か月円TIBOR +0.45% (※1)	2022年2月28日 (2.0年)	期日一括 返済	無担保 無保証

(※1) 初回の2020年2月28日から2020年4月30日までの金利は0.51909%となります。

(2) タームローン 13

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2月28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 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行	2,000	3か月円TIBOR +0.70% (※2)	2026年2月27日 (6.0年)	期日一括 返済	無担保 無保証

(※2) 初回の2020年2月28日から2020年4月30日までの金利は0.76909%となります。

※ 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4月30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。

※ 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)

(1) タームローン 3

借入日	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
2016年8月17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 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行	2,000	1 か月円 TIBOR +0.55%	2020年2月29日 (3.5年) (※)	期日一括 返済	無担保 無保証

(※) 利払期日が営業日以外の日に該当するため、実際の元本返済期日は2020年2月28日となります。

(2) タームローン 6

借入日	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
2017年3月27日	株式会社三井住友銀行	450	1 か月円 TIBOR +0.50%	2020年2月28日 (2.9年)	期日一括 返済	無担保 無保証

4. 今後の見通し

本借入の影響は、2020年1月30日付発表の「2020年1月期ならびに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、運用状況の予想に変更はありません。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2019年10月25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

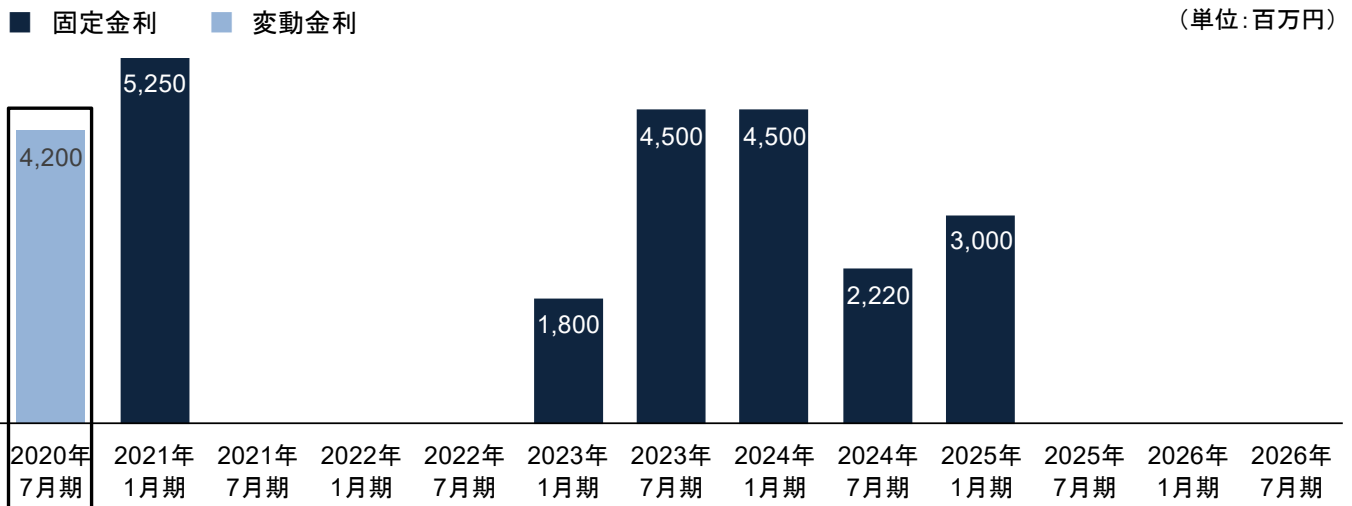
① 有利子負債の状況

(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
1年内返済予定の長期借入金	9,450	7,000	-2,450
長期借入金	16,020	18,470	+2,450
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



・本借入実施後

