

2020年11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7,000百万円）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15）

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	7,000	3か月円TIBOR +0.45% (※1)	2021年11月30日 (1.0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2021年2月28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2

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
2015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	5,250	1か月円TIBOR +0.70%	2020年11月30日 (5.0年)	期日 一括	無担保 無保証

(2) タームローン14

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
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%	2020年11月30日 (0.5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9月14日付発表の「2020年7月期 決算短信（REIT）」に記載の2021年1月期および2021年7月期の運用状況の見通しに織り込み済みです。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2020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

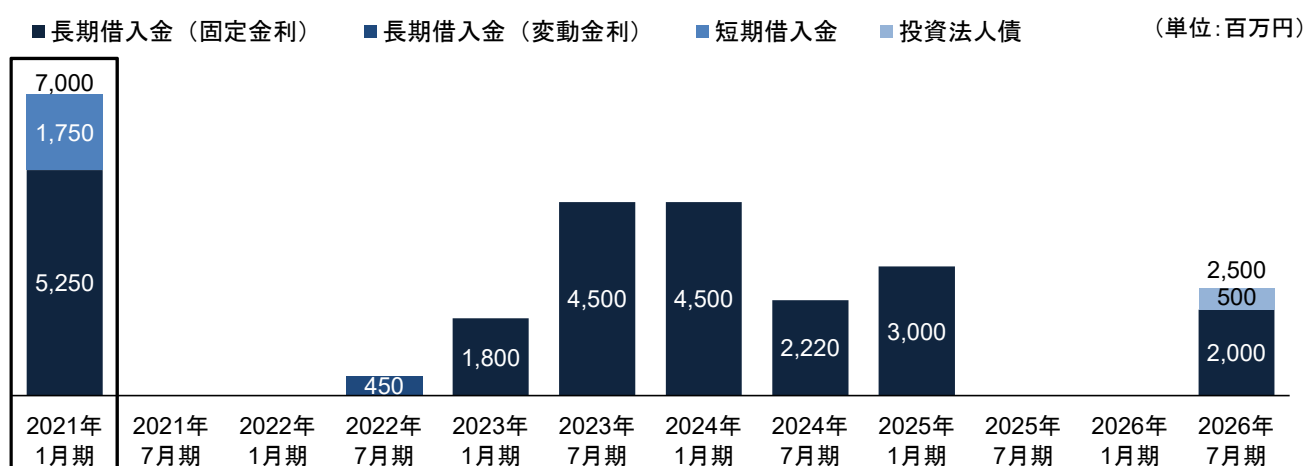
① 有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	1,750	7,000	+5,250
長期借入金	23,720	18,470	-5,250
借入金合計	25,470	25,470	0
投資法人債	500	500	0
借入金および投資法人債の合計	25,970	25,970	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

