

2023年3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

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22）

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4月3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	4,500	3か月円TIBOR +0.60% (※1) (※2)	2026年4月1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6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は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となります。なお、2023年4月3日から2023年6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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行および投資口売出届出目論見書ならびに訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

※ 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

本借入の影響は、本日付発表の「2023年1月期 決算短信 (REIT)」に記載の2023年7月期および2024年1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、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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行および投資口売出届出目論見書ならびに訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法（その後の改正を含みます。）に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

5. 【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況

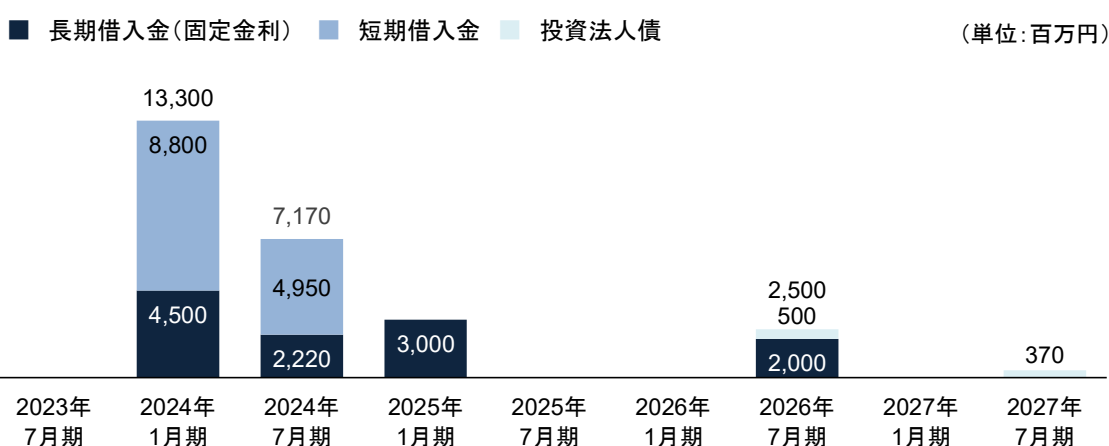
① 有利子負債の状況

(単位:百万円)

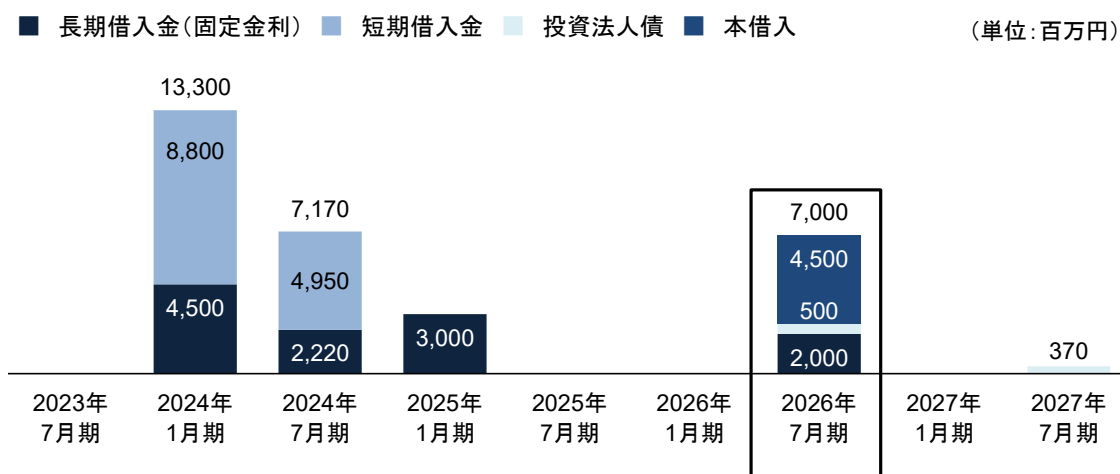
	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	13,750	13,750	0
長期借入金	11,720	16,220	+4,500
借入金合計	25,470	29,970	+4,500
投資法人債	870	870	0
借入金および投資法人債の合計	26,340	30,840	+4,500

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、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行および投資口売出届出目論見書ならびに訂正事項分をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法(その後の改正を含みます。)に基づいて証券の登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集または販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。