

2023年5月29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)

劣後投資法人債の全額期限前償還のお知らせ

いちごホテルリート投資法人(以下、「本投資法人」という。)は、本日、本投資法人のスポンサーであるいちご株式会社(以下、「いちご」という。)を割当先とした、第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約付および適格機関投資家限定)および第2回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約付および適格機関投資家限定)(以下、あわせて「本劣後投資法人債」という。)の期限前償還(以下、「本償還」という。)を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本償還実施予定日

2023年6月12日

2. 期限前償還する投資法人債の内容

(1) いちごホテルリート投資法人 第1回期限前償還条項付無担保投資法人債 (劣後特約付および適格機関投資家限定)

・投資法人債の総額	5億円
・期限前償還額	各社債あたり金5億円(総額金5億円)
・適用利率	2.0%(固定金利)
・発行日	2020年11月25日
・償還期限	2026年4月30日

(2) いちごホテルリート投資法人 第2回期限前償還条項付無担保投資法人債 (劣後特約付および適格機関投資家限定)

・投資法人債の総額	3.7億円
・期限前償還額	各社債あたり金3.7億円(総額金3.7億円)
・適用利率	2.0%(固定金利)
・発行日	2021年9月30日
・償還期限	2027年3月31日

3. 本償還の理由

本劣後投資法人債は、コロナ拡大の影響を受けた不透明なマーケット環境下において、本投資法人の財務基盤のさらなる強化を図ることを目的とし、いちごを割当先とした本劣後投資法人債の発行を通じてスポンサーの強いコミットメントを示したものです。

コロナの影響が収束に向かうなか、政府による観光促進策「全国旅行支援」による国内のレジャー需要に加え、入国制限の緩和に伴うインバウンド需要の大幅な増加が見られ、ホテルマーケットは回復傾向にあります。これに伴い本投資法人の財務安定性も改善してきたことから、今般、手元資金を原資として本劣後投資法人債を全額、期限前償還することといたしました。

4. 今後の見通し

本償還の影響は軽微であり、2023年3月30日発表の「(訂正・数値データ訂正・変更)「2023年1月期決算短信(REIT)」の一部訂正について」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変更はありません。

5. その他

本償還に係るリスクにつきましては、2023年4月27日提出の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】 本償還後の有利子負債の状況

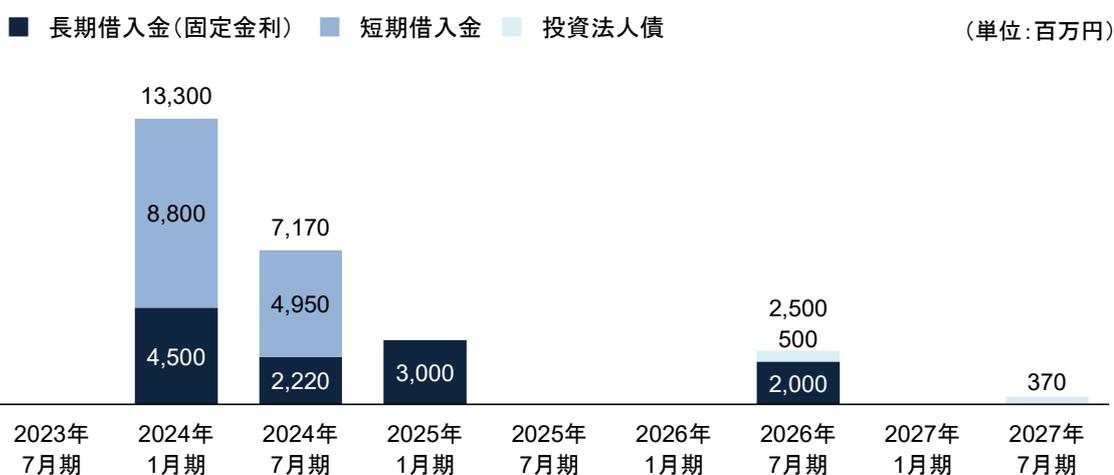
① 有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本償還実施前	本償還実施後	増減
短期借入金	13,750	13,750	0
長期借入金	11,720	11,720	0
借入金合計	25,470	25,470	0
投資法人債	870	0	-870
借入金および投資法人債の合計	26,340	25,470	-870

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本償還実施前



・本償還実施後

