



2026 年 7 月 15 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号

霞ヶ関ホテルリート投資法人

代表者名 執行役員

佐藤 正弥

(コード番号: 401A)

資産運用会社名

霞ヶ関リートアドバイザーズ株式会社

代表者名 代表取締役社長

佐藤 正弥

問合せ先 財務経理部長

橋本 能尚

T E L : 03-4334-5092

資金の借入れ及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

霞ヶ関ホテルリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額 2,136 百万円、以下「本借入れ」といいます。）及び借入金の期限前弁済（期限前弁済総額 2,136 百万円、以下「本期限前弁済」といいます。）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. 本借入れの内容

① TL6（短期借入金）（注 1）

- | | |
|---------------|---|
| (1) 借 入 先 | 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社千葉銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社岩手銀行及び株式会社七十七銀行 |
| (2) 借 入 金 額 | 2,136 百万円 |
| (3) 利 率 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.25%を加えた利率（注2） |
| (4) 借 入 実 行 日 | 2026 年 7 月 31 日 |
| (5) 借 入 方 法 | 上記借入先との間で 2026 年 7 月 29 日に個別貸付契約を締結 |
| (6) 返 済 期 日 | 2027 年 7 月 31 日（注 3） |
| (7) 返 済 方 法 | 期限一括弁済 |
| (8) 担 保 | 無担保・無保証 |

（注 1）「短期」とは、借入実行日から返済期限までが 1 年以下の借入れをいいます。以下同じです。

（注 2）各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息計算期間の開始日（初回の利息計算期間については借入実行日）の 2 営業日前に決定します。全銀協日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認いただけます。以下同じです。

（注 3）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、直前の営業日とします。

2. 本借入れの理由

2026 年 7 月 31 日に実施予定の TL1（総額 2,136 百万円）の期限前弁済に充当するため。本期限前弁済の詳細については、下記「3. 期限前弁済を行う借入金」をご参照ください。

3. 本期限前弁済を行う借入金

TL1（短期借入金）（注 1）

- | | |
|---------------|--|
| (1) 借 入 先 | 株式会社みずほ銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社千葉銀行及び株式会社西日本シティ銀行 |
| (2) 借 入 金 額 | 2,136 百万円 |
| (3) 利 率 | 基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）に0.25%を加えた利率 |
| (4) 借 入 実 行 日 | 2025 年 8 月 14 日 |
| (5) 借 入 方 法 | 上記借入先との間で 2025 年 8 月 12 日に個別貸付契約を締結 |
| (6) 返 済 期 日 | 2026 年 8 月 14 日 |



- (7) 返済方法 期限一括返済
(8) 担保 無担保・無保証

4. 本期限前弁済の内容

- (1) 期限前弁済金額
2,136 百万円
(2) 期限前弁済実行予定日
2026 年 7 月 31 日
(3) 期限前弁済資金

上記「1. 本借入れの内容」に記載の短期借入金を充当します。

5. 本借入れ及び本期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	2,136	2,136	—
短期借入金（消費税ローン）	—	—	—
長期借入金	20,500	20,500	—
借入金合計	22,636	22,636	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	22,636	22,636	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	22,636	22,636	—

6. 今後の見通しについて

本借入れ及び本期限前弁済に関わるリスクに関して、2025 年 7 月 9 日に提出した有価証券届出書の「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以 上

*本投資法人のホームページアドレス：<https://www.kasumigaseki-hotel-reit.co.jp>