

## 新規上場銘柄概要

銘柄名	日本ホテルファンド投資法人 投資証券
-----	--------------------

### 1. 投資法人及び投資信託委託業者

	商号	本店所在地
投資法人	日本ホテルファンド投資法人	〒105-0013 東京都港区浜松町二丁目6番2号 03-3433-2089
投資信託委託業者	ジャパン・ホテル・リート・ アドバイザーズ株式会社	同 上

### 2. 上場有価証券（上場予定日 平成 18 年 6 月 14 日）

発行者 日本ホテルファンド投資法人  
（英訳名 Nippon Hotel Fund Investment Corporation）

既公開取引所 なし  
同時上場取引所 なし  
設立年月日 平成 17 年 11 月 10 日  
証券の種類 投資証券  
代表者の役職氏名 執行役員 實延 道郎  
コード 8985 新証券コード(ISIN) JP3046400002  
銘柄略称 R - N H F  
発行済口数 400 口（平成 18 年 5 月 11 日現在）  
上場時発行済投資口数 42,200 口  
（注）公募 41,800 口を含む。

出資総額 200,000 千円（平成 18 年 5 月 11 日現在）  
売買単位 1 口  
投資主の請求による払戻しの有無 なし  
会計監査人 中央青山監査法人  
幹事取引参加者 大和証券エスエムビーシー（株）

### 3. 公募・売出しの要領（予定）

公募・売出しの別 公募 41,800 口  
売出し（オーバーアロットメントによる売出し）2,200 口

公募・売出価格の決定方法 ブック・ビルディング方式  
仮条件決定日 平成 18 年 5 月 25 日

ブック・ビルディング期間	平成 18 年 5 月 26 日から平成 18 年 6 月 2 日まで
公募・売価格決定日	平成 18 年 6 月 5 日
公募・売価格	未定
申込期間	平成 18 年 6 月 6 日から平成 18 年 6 月 9 日まで
払込期日	平成 18 年 6 月 13 日
受渡期日	平成 18 年 6 月 14 日
元引受証券会社	大和証券エスエムビーシー（株）、極東証券（株）、その他の引受人は未定

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集に伴い、その需要状況等を勘案し、大和証券エスエムビーシー株式会社が本投資法人の指定する販売先である株式会社クリエイティブ・リノベーション・グループ・ジャパン、株式会社共立メンテナンス、極東証券株式会社、新日本空調株式会社、オリックス・リアルエステート株式会社、キャピタルアドバイザーズ株式会社及び株式会社ケン・コーポレーションから各々550口、770口、330口、220口、110口、110口及び110口を上限として借入れる本投資証券（以下「借入投資証券」といいます。）の売出しです。オーバーアロットメントによる売出しにかかる売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は全くなくなる場合があります。これに関連して、本投資法人は平成18年5月11日（木）開催の役員会において、一般募集とは別に、大和証券エスエムビーシー株式会社を割当先とする本投資法人の投資口2,200口の第三者割当による新投資口発行（以下「本件第三者割当」といいます。）を、平成18年7月11日（火）を払込期日として行うことを決議しています。

また、大和証券エスエムビーシー株式会社は、上場（売買開始）日から平成18年7月7日（金）までの間、借入投資証券の返還を目的として、オーバーアロットメントによる売出しにかかる口数を上限として当取引所において本投資証券の買付け（以下「シンジケートカバー取引」といいます。）を行う場合があります。シンジケートカバー取引により買付けた本投資証券は、借入投資証券の返還に充当されます。

なお、大和証券エスエムビーシー株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しを行った口数からシンジケートカバー取引にかかる借入投資証券の返還に充当する口数を減じた口数について、本件第三者割当に応じる予定です。そのため、オーバーアロットメントによる売出しにかかる口数が減少した場合若しくはオーバーアロットメントによる売出しが中止された場合又はシンジケートカバー取引が行われた場合には、その口数に応じて、本件第三者割当における発行口数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当における最終的な発行口数とその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

#### 4. 投資証券に係る事務概要

決算日	3月31日及び9月30日 (ただし、同投資法人の第1期営業期間は、同投資法人成立の日(平成17年11月10日)から平成18年3月31日までとし、第2期営業期間は、平成18年4月1日から平成19年3月31日とします。)
分配金支払投資主確定日	3月31日及び9月30日
名義書換 取扱場所	中央三井信託銀行株式会社 本店
取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店

手数料 なし

## 5. 投資の基本方針

本投資法人は、ホテル用不動産等に対して投資するホテル特化型の不動産投資信託であり、中長期的な観点から、着実な成長と安定した収益の確保を目指し、本投資法人に属する資産の運用を行うことを基本方針としています。

## 6. ファンドの現況

資産総額	34,946 百万円
純資産総額	20,357 百万円
発行済口数	42,200 口
1口当たり純資産額 ( / )	482 千円

(注1) 上記金額は、公募価格を1口500千円として、上場後3か月以内に取得予定の資産を取得した場合の見込み数値である。

(注2) 1口当たり純資産額は千円未満を切り捨てて計算している。

なお、当銘柄のより詳細な情報については、当取引所インフォメーション・テラスで縦覧している有価証券届出書等を参照して下さい。

なお、当該「新規上場銘柄概要」は、当取引所が新規上場銘柄を紹介するための資料であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありませんので、証券取引法の趣旨を十分ご理解のうえ、お取り扱い下さい。

以上