

2022年9月13日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都渋谷区恵比寿四丁目1番18号
恵比寿ネオナート
ジャパン・ホテル・リート投資法人
代表者名 執行役員 増田 要
(コード番号：8985)

資産運用会社名
ジャパン・ホテル・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 古川 尚志
問合せ先 取締役 財務企画本部長 花村 誠
TEL：03-6422-0530

投資法人債の発行に関するお知らせ

ジャパン・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、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- (1) 投資法人債の名称
ジャパン・ホテル・リート投資法人第13回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(以下「本投資法人債」といいます。)
- (2) 本投資法人債の総額
金28億円
- (3) 債券の形式
本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券の発行を行いません。
- (4) 払込金額
各投資法人債の金額100円につき金100円
- (5) 償還金額
各投資法人債の金額100円につき金100円
- (6) 利率
年1.000%

- (7) 各投資法人債の金額
金 1 億円
- (8) 募集方法
一般募集
- (9) 申込期間
2022 年 9 月 13 日（火）
- (10) 払込期日
2022 年 9 月 20 日（火）
- (11) 担保
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限
2025 年 9 月 19 日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利払期日
毎年 3 月 20 日及び 9 月 20 日
但し、利払期日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
- (14) 財務上の特約
担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付
A +（株式会社日本格付研究所）
- (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社りそな銀行
- (17) 引受証券会社
みずほ証券株式会社
S M B C 日興証券株式会社

2. 発行の理由

既存借入金の期限前弁済資金及び既存投資法人債の償還資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
2,785 百万円
- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
2022 年 12 月末日までに、既存借入金の期限前弁済資金に充当し、残額を既存投資法人債の償還資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況（予定）

（単位：百万円）

区分		本投資法人債発行前	本投資法人債発行後（注3）	増減額
	短期借入金	32,436	32,436	—
	長期借入金（注2）	92,218	92,218	—
借入金合計		124,654	124,654	—
投資法人債合計		40,100	42,900	+2,800
有利子負債合計		164,754	167,554	+2,800

（注1）百万円未満を切り捨てて表示しています。

（注2）1年以内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含んでいます。

（注3）本投資法人債発行後の有利子負債合計は、前記「3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期」に記載の既存借入金の期限前弁済及び既存投資法人債の償還前の金額です。期限前弁済及び償還後の有利子負債合計は本投資法人債発行前と比べ増減はない予定です。

本投資法人債発行後の有利子負債全体に対する金利の固定化比率は79%程度となる見込みです。

5. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、2022年3月24日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」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：<http://www.jhrth.co.jp/>