

平成 29 年 11 月 2 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 管理本部 I R 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いたしましたので、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 9 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 10 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 0.530%

- (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
平成 29 年 11 月 2 日 (木)
- (10) 払込期日
平成 29 年 11 月 24 日 (金)
- (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
平成 36 年 11 月 22 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 5 月 26 日及び 11 月 26 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
三菱UFJ信託銀行株式会社
- (17) 引受証券会社
SMB C 日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
大和証券株式会社

2. 発行の理由

既存借入金の弁済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、用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)
995 百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期
既存借入金の期限前弁済資金として、平成 29 年 11 月末日までに全額充当する予定です。

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	4,100	4,100	0
	長期借入金 (注2)	113,826	113,826	0
借入金合計		117,926	117,926	0
投資法人債合計		22,600	23,600	+1,000
有利子負債合計		140,526	141,526	+1,000

(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、使途及び支出予定時期」に記載の既存借入金の期限前弁済前の金額です。期限前弁済後の有利子負債合計の増減は無い予定です。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、平成29年3月22日に提出した有価証券報告書(訂正報告書により訂正された内容を含みます。)及び平成29年9月20日に提出した半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以 上

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

*本投資法人のホームページアドレス：<http://www.jhrth.co.jp/>