

各 位

不動産投信発行者名  
東京都港区浜松町二丁目 6 番 2 号  
日本ホテルファンド投資法人  
代表者名  
執行役員 實延 道郎  
(コード番号: 8985)

問合せ先  
ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社  
財務部長 有働 和幸  
TEL. 03-3433-2089

平成 19 年 3 月期及び平成 19 年 9 月期の運用状況の予想の修正について

日本ホテルファンド投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 18 年 5 月 25 日に、平成 18 年 5 月 11 日付で公表した平成 19 年 3 月期(平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月末日)及び平成 19 年 9 月期(平成 19 年 4 月 1 日から平成 19 年 9 月末日)における本投資法人の運用状況の見通し(予想数値)について、下記のとおり修正することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 運用状況の予想の修正理由

平成 18 年 5 月 25 日に、公募による新投資口発行及び投資口売出しに関して発行価格の仮条件を決定いたしました。これに伴い、平成 19 年 3 月期及び平成 19 年 9 月期の運用状況の見通し(予想数値)の修正を行うものです。

- (1) 平成 18 年 5 月 11 日に公表した運用状況の予想の算定の前提となっていた新投資口発行価格  
500,000 円
- (2) 仮条件決定に伴う修正の前提となる新投資口の発行価格 480,000 円以上 490,000 円以下  
なお、発行価格は、平成 18 年 6 月 5 日に決定される予定です。

2. 修正の内容

	当 期 純 利 益	1 口当たり分配金	1 口当たり 利益超過分配金
前回予想(平成 18 年 5 月 11 日)	百万円	円	円
平成 19 年 3 月期 (第 2 期)	903	20,104	
平成 19 年 9 月期 (第 3 期)	517	11,660	
今回修正予想	百万円	円	円
平成 19 年 3 月期 (第 2 期)	898 ~ 903	19,979 ~ 20,101	
平成 19 年 9 月期 (第 3 期)	514 ~ 517	11,590 ~ 11,660	

ご注意: この文書は、本投資法人の平成 19 年 3 月期及び平成 19 年 9 月期の運用状況の予想の修正に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

(参考)

平成 19 年 3 月期 : 予想期末発行投資口数 44,400 口 (前回と変更なし)  
平成 19 年 9 月期 : 予想期末発行投資口数 44,400 口 (前回と変更なし)

(ご注意)

上記 1 . (2)記載の仮条件の決定に伴い、平成 18 年 5 月 11 日に公表した「平成 19 年 3 月期及び平成 19 年 9 月期の運用状況の予想の前提条件」のうち、「営業外費用」欄の本投資証券上場・公募関連費用見込額を約 103 百万円から約 102 百万円に、同欄の平成 19 年 3 月期の支払利息を約 134 百万円から約 134 百万円～約 139 百万円に、平成 19 年 9 月期の支払利息を約 85 百万円から約 85 百万円～約 88 百万円に、「借入金」欄の適格機関投資家からの借入予定額を 12,900 百万円程度から約 13,110 百万円～約 13,535 百万円に、同欄の平成 19 年 3 月期の資金調達関連費用を約 51 百万円から約 52 百万円～約 53 百万円に、それぞれ修正いたします。この結果、当期純利益、1 口当たり分配金等は上記の表のとおり修正されます。

(注記)

- 1 . かかる予想数値は、一定の前提条件の下に算出した現時点のものであり、今後の不動産等の取得又は売却、不動産市場等の推移、本投資法人を取り巻くその他の状況の変化等により、実際の営業収益、当期純利益及び 1 口当たり分配金は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
- 2 . 上記予想と一定以上の乖離が見込まれる場合は、予想の修正を行うことがあります。
- 3 . 本投資法人における第 2 期営業期間(平成 19 年 3 月期)は平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月末日までです。なお、第 3 期以降の各営業期間は、毎年 4 月 1 日から 9 月末日及び 10 月 1 日から翌年 3 月末日までとなります。
- 4 . 本投資法人は、今回募集する投資口の払込期日(平成 18 年 6 月 13 日)の翌日後、速やかに不動産を信託する受益権(13 物件)を取得する予定です。
- 5 . 本投資法人の上場予定日は平成 18 年 6 月 14 日です。
- 6 . 単位未満の数値は切り捨てて表示しております。

以 上

本資料の配布先：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

ご注意: この文書は、本投資法人の平成 19 年 3 月期及び平成 19 年 9 月期の運用状況の予想の修正に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書(並びに訂正事項分)をご覧ください。投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。