

平成 22 年 3 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
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)

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 實延 道郎  
問合せ先 財務部長 有働 和幸

TEL : 03-3433-2089

### 資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

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、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 借入れの理由

以下に記載する既存借入金返済資金の一部に充当するため。

区分	借入先	借入日	借入残高	返済期日
短期(注)	株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 中央三井信託銀行株式会社 株式会社損害保険ジャパン 株式会社千葉銀行	平成 21 年 5 月 29 日	8,903,308 千円	平成 22 年 3 月 31 日
短期(注)	中央三井信託銀行株式会社	平成 21 年 11 月 30 日	1,465,353 千円	平成 22 年 3 月 31 日
短期(注)	株式会社あおぞら銀行	平成 21 年 11 月 30 日	1,465,353 千円	平成 22 年 3 月 31 日
合計			11,834,014 千円	

(注) 短期とは借入期間が1年以内の借入れをいいます。

#### 2. 本借入れの内容

##### (1) 短期借入れ A

借入先： 株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、中央三井信託銀行株式会社、株式会社損害保険ジャパン及び株式会社千葉銀行

借入金額： 8,895,520,000 円

利率： 1ヶ月円 TIBOR + 1.20%(年率)

借入予定日以降の適用利率は、決定した時点で改めてお知らせいたします。

借入予定日：平成22年3月31日  
借入方法：平成22年3月29日付にて本投資法人と上記記載の借入先との間でシンジケートローン契約を締結する予定。  
利払日：初回を平成22年4月30日とし、以後平成23年2月までの毎月末日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)及び元本返済期日。  
元本返済方法：初回を平成22年4月30日とし、以後平成23年2月までの毎月末日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)毎に7,788,000円を返済し、元本返済期日に残額8,809,852,000円を一括返済。  
元本返済期日：平成23年3月31日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)  
担保：有担保(本投資法人が本日現在保有する不動産信託受益権のうち、本項末尾に記載する担保一覧表のA欄に印を記載した物件に係るもの(以下「本受益権A」といいます。)に質権を設定します。また、別途締結する担保設定契約に定める一定の事由が生じた場合には、本受益権Aにかかる信託財産たる不動産等に、本借入れのための担保権が設定されることがあります。)

### (2) 短期借入れB

借入先：中央三井信託銀行株式会社  
借入金額：1,464,070,000円  
利率：1ヶ月円TIBOR+0.70%(年率)  
借入予定日以降の適用利率は、決定した時点で改めてお知らせいたします。  
借入予定日：平成22年3月31日  
借入方法：平成22年3月29日付にて本投資法人と上記記載の借入先との間で金銭消費貸借契約を締結する予定。  
利払日：初回を平成22年4月30日とし、以後同年8月までの毎月末日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)及び元本返済期日。  
元本返済方法：初回を平成22年4月30日とし、以後同年8月までの毎月末日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)毎に1,283,000円を返済し、元本返済期日に残額1,457,655,000円を一括返済。  
元本返済期日：平成22年9月30日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)  
担保：有担保(本投資法人が本日現在保有する不動産信託受益権のうち、本項末尾に記載する担保一覧表のB欄に印を記載した物件に係るもの(以下「本受益権B」といいます。)に質権を設定します。また、別途締結する担保設定契約に定める一定の事由が生じた場合には、本受益権Bにかかる信託財産たる不動産等に、本借入れのための担保権が設定されることがあります。)

### (3) 短期借入れC

借入先：株式会社あおぞら銀行  
借入金額：1,464,070,000円  
利率：1ヶ月円TIBOR+0.70%(年率)  
借入予定日以降の適用利率は、決定した時点で改めてお知らせいたします。  
借入予定日：平成22年3月31日  
借入方法：平成22年3月29日付にて本投資法人と上記記載の借入先との間で金銭消費貸借契約を締結する予定。  
利払日：初回を平成22年4月30日とし、以後同年8月までの毎月末日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)及び元本返済期日。

元本返済方法： 初回を平成 22 年 4 月 30 日とし、以後同年 8 月までの毎月末日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)毎に 1,283,000 円を返済し、元本返済期日に残額 1,457,655,000 円を一括返済。

元本返済期日： 平成 22 年 9 月 30 日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。)

担 保： 有担保(本投資法人が本日現在保有する不動産信託受益権のうち、本項末尾に記載する担保一覧表の C 欄に 印を記載した物件に係るもの(以下「本受益権 C」といいます。)に質権を設定します。また、別途締結する担保設定契約に定める一定の事由が生じた場合には、本受益権 C にかかる信託財産たる不動産等に、本借入れのための担保権が設定されることがあります。)

### 担保一覧表

それぞれの借入れについて質権設定の対象となる物件について、「 」印を付しています。

物件 番号	名称	A	B	C
B-1	新宿NHビル			
B-2	茅場町NHビル			
B-3	水道橋NHビル			
B-4	日本橋本町NHビル			
B-5	東日本橋NHビル			
B-6	浅草NHビル			
B-7	蒲田第1NHビル			
B-8	蒲田第2NHビル			
B-9	なんばNHビル			
B-10	新潟NHビル			
B-11	シティエーステートビル博多口本館・別館			
B-12	札幌NHビル			
B-14	橋本NHビル			
B-16	松山NHビル			
R-1	ザ・ビーチタワー沖縄			

### 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

合計 11,823,660 千円

#### (2) 具体的な資金用途

上記第 1 項に記載する既存借入金 11,834,014 千円の返済資金の一部に充当するため。

#### (3) 支出予定時期

平成 22 年 3 月 31 日

4. 本借入れ及び既存借入金返済の実行前後の借入金の状況

(単位：千円)

区分	本借入れ及び既存借入金 返済実行前(注1)	本借入れ及び既存借入金 返済実行後(注1)	増減額
短期借入金	11,834,014	11,823,660	10,354
中期借入金 (注2)	7,209,680	7,209,680	0
合計	19,043,694	19,033,340	10,354

(注1) 上記金額は、平成22年3月31日に予定されている、上記第1項に記載する既存借入金以外の既存借入金にかかる元本返済を考慮した数値です。

(注2) 中期とは借入期間が1年超5年未満の借入れをいいます。

5. その他

本借入れにより、平成21年12月24日に提出した第7期有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「借入及び投資法人債による資金調達に関するリスク」の内容に重要な変更はありません。

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

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