

平成 18 年 6 月 14 日

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

資金の借入れに関するお知らせ

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、下記のとおり資金の借入れに関し、借入先と合意いたしましたので、ここにお知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

本投資法人の新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(交付目論見書)(平成 18 年 5 月)に記載の取得予定資産の取得資金の一部に充当するため。

2. 借入れの内容

以下の借入は、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、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(これらの金融機関を以下、「本件 7 金融機関」といいます。)と、本投資法人との間の平成 18 年 6 月 14 日付シンジケートローン契約(以下「本件ローン契約」といいます。)に基づき行われるものです。

(1) 短期借入

借 入 先: 本件 7 金融機関

借 入 金 額: 73 億円

利 率 等: 12 ヶ月円 TIBOR + 0.40%(年率)

平成 18 年 6 月 16 日から平成 19 年 5 月 31 日迄の期間の適用利率は年 0.95091% です。

借 入 予 定 日: 平成 18 年 6 月 16 日

借 入 方 法: 本件 7 金融機関との間で本件ローン契約を締結。

利 払 日: 平成 18 年 11 月、平成 19 年 2 月及び同年 5 月の各末日(ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日。かかる翌営業日が翌暦月となる場合には直前の営業日。以下、休日処理について同様の扱いとします。)

元本返済方法: 元本返済期日に一括返済。

元本返済期日: 平成 19 年 5 月 31 日

担 保: 有担保(各貸付人のために、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(交付目論見書)(平成 18 年 5 月)に記載の取得予定資産である不動産信託受益権(13 物件)に第一順位の質権を設定し、当該信託受益権に係る不動産に関する損害保険契約に基づく保険金請求権に第一順位の質権及び当該信託受益権に係る不動産に第一順位の抵当権をそれぞれ停止条件付きで設定します。これらの担保権は、以下の中期借入 A 及び中期借入 B をも併せて担保するものです。

(2) 中期借入 A

借入先： 本件 7 金融機関
借入金額： 48 億円
利率等： 3 ヶ月円 TIBOR + 0.50%(年率)(但し、第 1 回の利息の計算期間についてのみ
6 ヶ月円 TIBOR + 0.50%(年率))
平成 18 年 6 月 16 日から平成 18 年 11 月 30 日迄の期間の適用利率は年
0.89727%です。但し、本件ローン契約と同日付で締結した想定元本を 48 億
円とする金利スワップ契約により、本(2)記載の借入れについての元本返済期
日までの利率は実質年 1.537%となります。
借入予定日： 平成 18 年 6 月 16 日
借入方法： 本件 7 金融機関との間で本件ローン契約を締結。
利払日： 平成 18 年 11 月 30 日を初回とし、以降 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日。
ただし、最終回は平成 21 年 5 月 29 日とします。
元本返済方法： 元本返済期日に一括返済。
元本返済期日： 平成 21 年 5 月 29 日
担保： 有担保(前号 参照)

(3) 中期借入 B

借入先： 本件 7 金融機関
借入金額： 25 億円
利率等： 3 ヶ月円 TIBOR + 0.50%(年率)(但し、第 1 回の利息の計算期間についてのみ
6 ヶ月円 TIBOR + 0.50%(年率))
本日現在、借入予定日以降の適用利率は未定です。決定した時点で改めてお
知らせいたします。また、本借入について、実質的に固定金利とするため、
想定元本を 25 億円とする金利スワップ契約を締結する予定です。
借入予定日： 平成 18 年 6 月 30 日
借入方法： 本件 7 金融機関との間で本件ローン契約を締結。
利払日： 平成 18 年 11 月 30 日を初回とし、以降 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日。
ただし、最終回は平成 21 年 5 月 29 日とします。
元本返済方法： 元本返済期日に一括返済。
元本返済期日： 平成 21 年 5 月 29 日
担保： 有担保(1)号 参照)

3. 資金使途

本投資法人の新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(交付目論見書)(平成 18 年 5 月)に取得予定資産として記載した 13 物件のうちザ・ビーチタワー沖縄に係る不動産信託受益権は、平成 18 年 6 月 14 日付「資産の取得に関するお知らせ」に記載のとおり、上記届出目論見書による一般募集に係る投資口の発行による手取金でこれを同日付けで取得しており、更に、当該手取金で 15 日に 6 物件に係る不動産信託受益権を取得する予定です。上記借入金(総額 146 億円)は、16日以降に購入する残る 6 物件の不動産信託受益権の取得資金及びこれに関する諸費用等の一部に充当する予定です。

* 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/>