

平成 21 年 5 月 25 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の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	返済期限
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 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 20 年 5 月 30 日	73 億円	平成 21 年 5 月 29 日
短期(注)	中央三井信託銀行株式会社	平成 20 年 5 月 30 日	15 億円	平成 21 年 5 月 29 日
短期(注)	株式会社あおぞら銀行	平成 20 年 5 月 30 日	15 億円	平成 21 年 5 月 29 日
中期(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 18 年 6 月 16 日	48 億円	平成 21 年 5 月 29 日
中期(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 18 年 6 月 30 日	25 億円	平成 21 年 5 月 29 日
合計			176 億円	

(注) 短期とは借入期間が1年以内の借入れを、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。

## 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：8,973,400,000 円

利率：1ヶ月円 TIBOR + 1.20%(年率)  
借入予定日以降の利率は、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 21 年 5 月 29 日

借入方法：平成 21 年 5 月 26 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 21 年 6 月 30 日とし、以後平成 22 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。以下同じ。)及び元本返済期日。

元本返済方法：初回を平成 21 年 6 月 30 日とし、以後平成 22 年 2 月までの毎月末日毎に 7,788,000 円を返済し、元本返済期日に残額 8,903,308,000 円を一括返済。

元本返済期日：平成 22 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/D 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：1,476,900,000 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 21 年 5 月 29 日

借入方法：平成 21 年 5 月 26 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 21 年 6 月 30 日とし、以後同年 10 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。以下同じ。)及び元本返済期日。

元本返済方法：初回を平成 21 年 6 月 30 日とし、以後同年 10 月までの毎月末日毎に 1,283,000 円を返済し、元本返済期日に残額 1,470,485,000 円を一括返済。

元本返済期日：平成 21 年 11 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： 1,476,900,000 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21年5月29日  
 借入方法： 平成21年5月26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21年6月30日とし、以後同年10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。以下同じ。)及び元本返済期日。  
 元本返済方法： 初回を平成21年6月30日とし、以後同年10月までの毎月末日毎に1,283,000円を返済し、元本返済期日に残額1,470,485,000円を一括返済。  
 元本返済期日： 平成21年11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。)

(4) 中期借入れD

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及び中央三井信託銀行株式会社  
 借入金額： 5,402,000,000 円  
 利率： 1ヶ月円 TIBOR + 1.50%(年率)  
 借入予定日以降の利率は、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21年5月29日  
 借入方法： 平成21年5月26日付にて本投資法人と上記記載の借入先を含む金融機関(注)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21年6月30日とし、以後平成23年4月までの毎月末日(ただし、同日が営業日でない場合には直前の営業日。以下同じ。)及び元本返済期日。  
 元本返済方法： 初回を平成21年6月30日とし、以後平成23年4月までの毎月末日毎に4,687,000円を返済し、元本返済期日に残額5,294,199,000円を一括返済。  
 元本返済期日： 平成23年5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(本件受益権A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。)

(注) 短期借入れAと中期借入れDは、同一のシンジケートローン契約書に基づいて借入れを行う予定です。

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/D	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. 資金使途

(1) 具体的な資金使途

上記第1項に記載する既存借入金176億円の返済資金の一部に充当するため。

(2) 支出予定時期

平成21年5月29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	本借入れ及び既存借入金返済実行後	増減額
短期借入金	10,300,000	11,927,200	1,627,200
中期借入金	9,200,000	7,302,000	1,898,000
合計	19,500,000	19,229,200	270,800

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>