

平成 24 年 9 月 14 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

伊佐 幸夫

(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 鈴木 博之

問合せ先 管理本部 経理部長 板橋 昇

TEL：03-6422-0530

資金の借入れ（条件及び金利決定等）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、平成 24 年 8 月 28 日付「資金の借入れ（新規）に関するお知らせ」にて公表いたしました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関し、下記のとおり借入れの条件及び金利等が決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

(1) ファシリティM

- ① 借 入 先：三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、野村信託銀行株式会社
- ② 借 入 金 額：2,880 百万円
- ③ 金 利：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.90%（注）
- ④ 借 入 日：平成 24 年 9 月 19 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 24 年 3 月 30 日付で締結した全債権者間協定書並びに本日付で締結する基本合意書変更契約に基づき、本日付で締結する上記①記載の借入先との間のタームローン契約書（ファシリティM）
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 24 年 9 月 28 日とし、以後 3 ヶ月毎に毎月末日（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。
- ⑦ 元本返済方法：期限一括返済
- ⑧ 元本返済期日：平成 27 年 9 月 19 日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日。）
- ⑨ 担 保：有担保

(2) ファシリティN

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京スター銀行
- ② 借 入 金 額：3,120 百万円
- ③ 金 利：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+1.10%（注）
- ④ 借 入 日：平成 24 年 9 月 19 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 24 年 3 月 30 日付で締結した全債権者間協定書並びに本日付で締結する基本合意書変更契約に基づき、本日付で締結する上記①記載の借入先との間のタームローン契約書（ファシリティN）
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 24 年 9 月 28 日とし、以後 3 ヶ月毎に毎月末日（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。
- ⑦ 元本返済方法：期限一括返済

⑧ 元本返済期日：平成 29 年 9 月 19 日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日。）

⑨ 担 保：有担保

（注）基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）につきましては、全国銀行協会のホームページ <http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/> でご確認ください。

但し、最初と最後の利息計算期間に係る基準金利は、利率決定日の午前 11 時又はこれに先立つ直近の時点において東京インターバンク市場等における当該利息計算期間に近時する期間の円資金貸借取引のオファードレートとして個別エージェントが合理的に決定する利率（年率で表される。）となりますが、最初の利息計算期間（平成 24 年 9 月 19 日から平成 24 年 9 月 28 日まで）の基準金利につきましては 0.18% ですので、ファシリティ M の借入金利は 1.08%、ファシリティ N の借入金利は 1.28% となります。

2. 本借入れ及び既存借入金の一部期限前弁済（注）の実行前後の有利子負債の状況（予定）

（単位：百万円）

区分	本借入れ及び既存借入金の一部期限前弁済の実行前	本借入れ及び既存借入金の一部期限前弁済の実行後（注）	増減額（注）
短期借入金	3,950	3,897	▲52
1 年以内返済予定の長期借入金	14,560	14,560	0
長期借入金	39,774	45,407	+5,632
借入金合計	58,284	63,865	+5,580
投資法人債	2,000	2,000	0
有利子負債合計	60,284	65,865	+5,580

（注）・既存借入金の一部期限前弁済につきましては、平成 24 年 8 月 28 日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照下さい。

・平成 24 年 9 月末日の約定返済額は考慮していません。

以 上

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