

平成 26 年 12 月 19 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 古川 尚志

問合せ先 取締役経営企画室長 有働 和幸

TEL：03-6422-0530

資金の借入及び借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

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、本日、資金の借入（以下「本借入」といいます。）及び既存借入金の一部期限前弁済（以下「本弁済」といいます。）に関し、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入及び本弁済の概要

本弁済 2,315 百万円の弁済原資として本借入全額を平成 26 年 12 月 5 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」において公表しました第 4 回無担保投資法人債による払込金の一部と併せて充当する予定です。

2. 本借入の内容

ローン名称	タームローン 8
借入先	三菱 UFJ 信託銀行株式会社（新規借入先）
借入金額	1,000 百万円（予定）
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.50%（注）
借入日	平成 26 年 12 月 30 日（予定）
借入方法	平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づき平成 26 年 12 月 26 日に締結予定の上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	毎月末日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 32 年 12 月 30 日
担保の有無	無担保・無保証

(注) 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）につきましては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認くださいですが、初回分の基準金利については、決定時にお知らせいたします。

3. 本弁済の内容

(1) 本弁済金額
2,315 百万円

(2) 本弁済予定日
平成 26 年 12 月 30 日

(3) 本弁済の対象となる個別貸付の内訳

(単位：百万円)

	Facility L	Facility P
借入先	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫
当初借入金額	2,000	4,653
借入日	平成 24 年 3 月 26 日	平成 24 年 11 月 15 日
返済期限	平成 28 年 3 月 26 日	
金利	基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+1.35%	基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+1.00%
現在借入残高	531	4,653
平成 26 年 12 月末日 約定弁済額	108	0
本弁済額（注 1）	215	2,100（注 2）
本弁済後借入残高	207	2,553

(注 1) 本弁済は、各個別貸付契約のうち農林中央金庫分に対するものです。

(注 2) Facility P に対応する金利スワップ契約については、弁済金額と同額の想定元本を一部解約する予定です。

4. 本借入及び本弁済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・本弁済 実行前	本借入・本弁済 実行後（注1）	増減額
短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定の 長期借入金	12,040	11,825	▲215
長期借入金	64,509	63,264	▲1,245
借入金合計	76,550	75,089	▲1,461
投資法人債	6,000	6,000	0
有利子負債合計	82,550	81,089	▲1,461

（注1）平成26年12月30日に予定している約定弁済後の残高です。

（注2）百万円未満を切り捨てて表示しています。

5. 今後の見通し

平成26年12月期（自平成26年1月1日至平成26年12月31日）の運用状況の予想につきましては、本借入及び本弁済の影響は軽微であり、変更はありません。

6. その他

本借入及び本弁済により、平成26年3月20日付で提出した第14期有価証券報告書及び平成26年9月19日に提出した第15期半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以上

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