

平成 25 年 4 月 24 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 25 年 4 月 2 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. 本借入れの金額について

平成 25 年 4 月 2 日付「資金の借入れ（新規）に関するお知らせ」において、本借入れの金額を 10,000 百万円（予定）としていましたが、8,900 百万円に変更いたしました。

2. 本借入れの内容

(1) ファシリティ R

- ① 借 入 先：野村信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社福岡銀行
- ② 借 入 金 額：4,400 百万円
- ③ 金 利：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.70%（注）
- ④ 借 入 日：平成 25 年 4 月 26 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④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 R）
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 25 年 7 月 31 日とし、以後 3 ヶ月毎末日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる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：初回を平成 25 年 7 月 31 日とし、以後 3 ヶ月毎末日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる場合には直前の営業日。）に 11,000 千円を返済し、元本返済期日に残額を一括返済。
- ⑧ 元本返済期日：平成 28 年 4 月 26 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 S

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行、株式会社東京スター銀行、株式会社新生銀行
- ② 借 入 金 額：4,500 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25年4月26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S）
- ⑥ 利払日：初回を平成25年7月31日とし、以後3ヶ月毎末日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる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：初回を平成25年7月31日とし、以後3ヶ月毎末日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる場合には直前の営業日。）に11,250千円を返済し、元本返済期日に残額を一括返済。
- ⑧ 元本返済期日：平成30年4月26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/> でご確認いただけます。

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25年4月26日から平成25年7月31日まで）の基準金利につきましては0.26%ですので、ファシリティRの借入金利は0.96%、ファシリティSの借入金利は1.16%となります。

3. 本借入れの実行前後の有利子負債の状況（予定）

（単位：百万円）

区分		本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減額
	短期借入金	2,949	2,949	0
	1年以内返済予定の 長期借入金	12,644	12,644	0
	長期借入金	47,446	56,346	+8,900
借入金合計		63,040	71,940	+8,900
投資法人債		2,000	2,000	0
有利子負債合計		65,040	73,940	+8,900

以上

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