

平成27年1月20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

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

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27年1月9日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を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. 公募による新投資口発行（一般募集）

(1) 発行価格（募集価格）	1口当たり	77,415円
(2) 発行価格（募集価格）の総額		15,483,000,000円
(3) 払込金額（発行価額）	1口当たり	74,874円
(4) 払込金額（発行価額）の総額		14,974,800,000円
(5) 申込期間		平成27年1月21日（水）から 平成27年1月22日（木）まで
(6) 払込期日		平成27年1月27日（火）
(7) 受渡期日		平成27年1月28日（水）
(注) 引受人は払込金額（発行価額）で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。		

2. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出投資口数		10,000口
(2) 売出価格	1口当たり	77,415円
(3) 売出価格の総額		774,150,000円
(4) 申込期間		平成27年1月21日（水）から 平成27年1月22日（木）まで
(5) 受渡期日		平成27年1月28日（水）

<ご注意>この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

3. 第三者割当による新投資口発行

(1) 払込金額（発行価額）	1口当たり	74,874円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）		748,740,000円
(3) 申込期間（申込期日）		平成27年2月17日（火）
(4) 払込期日		平成27年2月18日（水）

(注) 上記(3)に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成27年1月20日（火）	79,400円
(2) ディスカウント率		2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年1月23日（金）から平成27年2月13日（金）まで

3. 今回の調達資金の用途

一般募集における手取金14,974,800,000円については、平成27年1月9日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（ザ・ビー5ホテル及びホテル フランクス）」に記載の本投資法人が取得を予定している特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）の取得資金の一部に充当します。残余が生じた場合には、手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部、その他の借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための資本的支出に充当します。なお、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限748,740,000円については、将来の特定資産の取得資金の一部、その他の借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための資本的支出に充当します。

以上

* 本資料の配布先：兜倶楽部、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.jhrth.co.jp/>

<ご注意>この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。