

平成 25 年 10 月 29 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 取締役経営企画室長 有働 和幸  
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 9 月 30 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 T

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社新生銀行
- ② 借 入 金 額：3,000 百万円
- ③ 金 利：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.60%（注）
- ④ 借 入 日：平成 25 年 10 月 31 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平成 25 年 4 月 24 日付で締結した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 T）
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 25 年 12 月 30 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：期限一括返済。
- ⑧ 元本返済期日：平成 30 年 9 月 30 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。）
- 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。

ただし、最初の利息計算期間（平成 25 年 10 月 31 日から平成 25 年 12 月 29 日まで）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。

したがって、当該期間に係る基準金利は 0.18%と決定されましたので、ファシリティ T の借入金金利は 0.78%となります。

2. 本借入れの実行前後の有利子負債の状況

(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	2,888	2,888	0
1年以内返済予定の 長期借入金	14,429	14,429	0
長期借入金	53,850	56,850	+3,000
借入金合計	71,168	74,168	+3,000
投資法人債	2,000	2,000	0
有利子負債合計	73,168	76,168	+3,000

(注) 本借入れ日と同日付で予定されている約定弁済(23,875千円)後の残高です。

以 上

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