

平成 27 年 9 月 15 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 管理本部 IR部長 花村 誠  
 TEL：03-6422-0530

資金の借入れ（借換え）及び借入金の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、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）及び既存借入金の期限前弁済（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. 本借入れ及び本弁済の概要

本年 9 月及び 11 月に期限が到来する借入金の返済資金に充当するため、借入れを行うものです。なお、Facility 0 については、現在の弁済期限が 11 月のため、期限前弁済となります。

2. 本借入れの内容

総額 6,608 百万円を予定しており、詳細は下記のとおりです。

(1) タームローン 15 <期間：4 年 9 ヶ月>

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社広島銀行
借入金額	1,092,000 千円（予定）
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.45%
借入日	平成 27 年 9 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 27 年 9 月 17 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	初回を平成 27 年 10 月 30 日とし、以後各月末日（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本弁済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 32 年 6 月 30 日
担保の有無	無担保・無保証

(2) タームローン 16-1 <期間：8年>

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
借入金額	2,880,000 千円 (予定)
利率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) +0.65%
借入日	平成 27 年 9 月 24 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 27 年 9 月 17 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	初回を平成 27 年 9 月 30 日とし、以後各月末日 (但し当日が営業日でない場合は直前の営業日) 及び元本弁済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 35 年 9 月 29 日
担保の有無	無担保・無保証

(3) タームローン 16-2 <期間：8年>

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
借入金額	2,636,000 千円 (予定)
利率	基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) +0.65%
借入日	平成 27 年 9 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 27 年 9 月 17 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	初回を平成 27 年 10 月 30 日とし、以後各月末日 (但し当日が営業日でない場合は直前の営業日) 及び元本弁済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 35 年 9 月 29 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/> でご確認いただけますが、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。また、上記のうち(2)(3)については、金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行う予定です。

3. 返済期日到来による弁済の内容

区分	借入先	借入残高	借入日	返済期日
Facility M	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	2,880,000 千円	平成 24 年 9 月 19 日	平成 27 年 9 月 19 日

Tranche C	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	2,136,930 千円	平成 23 年 3 月 31 日	平成 27 年 9 月 30 日
合計		5,016,930 千円		

#### 4. 本弁済の内容

区分	借入先	借入残高	借入日	返済期日
Facility 0	株式会社三井住友銀行 株式会社広島銀行 株式会社東京スター銀行	1,592,702 千円	平成 24 年 11 月 15 日	平成 27 年 11 月 15 日

(注) 期限前弁済日は平成 27 年 9 月 30 日を予定しております。

#### 5. 本借入れ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		実行前	実行後	増減額
	短期借入金	6,000	6,000	0
	1 年以内返済予定の 長期借入金	20,574	13,913	-6,661
	長期借入金	65,385	71,964	+6,579
借入金合計		91,959	91,878	-81
投資法人債		6,000	6,000	0
有利子負債合計		97,959	97,878	-81

(注 1) 平成 27 年 9 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。

#### 6. 今後の見通し

平成 27 年 12 月期 (平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日) の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。

#### 7. その他

本借入れ及び本返済により、平成 27 年 3 月 20 日に提出した第 15 期有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち「借入及び投資法人債による資金調達に関するリスク」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/>