

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 増田 要
 (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

借入金の期限前弁済及び資金の借入れ（条件決定）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、本日、既存借入金の一部に対する期限前弁済（以下「本弁済」といいます。）及び平成 28 年 2 月 18 日付「資金の借入れ（新規）に関するお知らせ」（以下「本借入れ」といいます。）にて公表しました内容の一部について、以下のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本弁済の内容

① 弁済の概要

平成 28 年 3 月 11 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表しました第 6 回無担保投資法人債発行による調達資金及び手元資金を弁済原資として充当する予定です。

② 弁済金額

3,000 百万円

③ 弁済予定日

平成 28 年 3 月 31 日

2. 本弁済の対象となる個別貸付の内容

区分	タームローン 17（注）
借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社広島銀行
当初借入金額	9,000 百万円
借入日	平成 27 年 12 月 18 日
返済期限	平成 28 年 11 月 30 日
金利	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.30%
本弁済後借入残高	0 円

（注）平成 28 年 2 月 24 日「資金の借入れ（借換え）及び借入金の期限前弁済等に関するお知らせ」にて公表しました

一部期限前弁済額 6,000 百万円と本弁済額 3,000 百万円を併せ 9,000 百万円を期限前弁済し、本弁済後借入金残高は 0 円となります。

3. 本借入れの内容

タームローン 19 <期間：1年>

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行
借入金額	7,000 百万円
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.30%（注）
借入日	平成 28 年 4 月 1 日
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）に基づく上記借入先との間の個別貸付契約
利払日	初回を平成 28 年 4 月 28 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）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 29 年 3 月 31 日
担保	無担保・無保証

（注 1）決定した内容につき下線を付しています。

（注 2）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。

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。

4. 本借入及び本弁済実施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 (平成 28 年 3 月 23 日)	本借入れ実行後 (平成 28 年 4 月 1 日)	増減額
短期借入金	10,700	8,700	▲2,000
長期借入金	82,007	87,898	(注 1) 5,891
借入金合計	92,707	96,598	3,891
投資法人債合計	15,000	15,000	0
有利子負債合計	107,707	111,598	3,891

（注 1）平成 28 年 3 月 31 日付での約定弁済（36 百万円）及び一連のリファイナンスの予定を考慮した数字です。リファイナンスについての詳細は平成 28 年 2 月 24 日付「資金の借入（借換え）及び借入金の期限前弁済等に関するお知らせ」をご参照下さい。

（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 28 年 12 月期（平成 28 年 1 月 1 日～平成 28 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。

6. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本借入れに関わるリスクにつきましては、本日付で提出した有価証券報告書に記載の「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/>