

平成 26 年 3 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 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（借換え）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、本日開催の本投資法人役員会において、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関し、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

以下に記載する既存借入金の返済資金の一部に充当するため。

| 借入れの名称 | 借入先 | 借入残高 | 借入日 | 返済期日 |
|---------|--|---------------|---------------------|---------------------|
| ファシリティG | 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 | 5,000,000 千円 | 平成 23 年 2 月 15 日 | 平成 26 年 3 月 31 日 |
| トランシェB | 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社新生銀行 三井住友信託銀行株式会社 | 4,765,250 千円 | 平成 23 年 3 月 31 日 | 平成 26 年 3 月 31 日 |
| トランシェF | 株式会社三井住友銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社千葉銀行 株式会社損害保険ジャパン | 2,663,603 千円 | 平成 25 年 3 月 29 日 | 平成 26 年 3 月 31 日 |
| 合計 | | 12,428,853 千円 | | |

2. 本借入れの総額

10,406,000 千円（予定）

なお、既存借入金との差額 2,022,853 千円は、平成 26 年 3 月 19 日に発行した第 3 回無担保投資法人債の手取金全額及び手元資金を充当して返済いたします。

3. 本借入れの内容

(1) タームローン1 <期間：4年> (注1)

| | |
|--------|--|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社、野村信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行、株式会社損害保険ジャパン |
| 借入金額 | 3,606,000 千円 (予定) |
| 利率 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円 TIBOR) +0.45% (注2) |
| 借入日 | 平成26年3月31日 (予定) |
| 借入方法 | 平成25年11月13日付で締結された基本合意書 (その後の変更を含む) に基づき平成26年3月27日付で締結する予定の上記記載の借入先との間の個別貸付契約 (シンジケート・ローン方式) |
| 利払日 | 初回を平成26年6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直前の営業日) 及び元本返済期日 |
| 元本返済方法 | 初回を平成26年6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直前の営業日) に19,000千円を返済し、元本返済期日に残額を一括返済 |
| 元本返済期日 | 平成30年3月31日 (ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日) |
| 担保 | 有担保 |

(2) タームローン2 <期間：7年> (注1)

| | |
|--------|--|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、三井住友信託銀行株式会社 |
| 借入金額 | 6,800,000 千円 (予定) |
| 利率 | 基準金利 (全銀協3ヶ月日本円 TIBOR) +0.60% (注2) |
| 借入日 | 平成26年3月31日 (予定) |
| 借入方法 | 平成25年11月13日付で締結された基本合意書 (その後の変更を含む) に基づき平成26年3月27日付で締結する予定の上記記載の借入先との間の個別貸付契約 (シンジケート・ローン方式) |
| 利払日 | 初回を平成26年6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33年3月31日 (ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日) |
| 担保 | 有担保 |

(注1) 本借入れ以降、本投資法人の新規借入れ (借換えを含みます。) につきましては「タームローン」の名称で統一していく予定です。

(注2) 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。

4. 本借入れ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 （注1） | 増減額 |
|--------------------|---------|-----------------|---------|
| 短期借入金 | 2,663 | 0 | -2,663 |
| 1年以内返済予定の 長期借入金 | 20,528 | 10,826 | -9,702 |
| 長期借入金 | 48,538 | 58,725 | +10,186 |
| 借入金合計 | 71,731 | 69,551 | -2,179 |
| 投資法人債 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 有利子負債合計 | 76,231 | 74,051 | -2,179 |

（注1）平成26年3月31日に予定されている約定返済（156,375千円）及び上記2. なお書き記載の弁済後の残高です。

（注2）百万円未満を切り捨てて表示しています。

5. その他

本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、本日付で提出した第14期有価証券報告書に記載の「投資リスク」より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/>