

平成 24 年 11 月 8 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 管理本部 経理部長 板橋 昇
 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に充当するため。

区分	借入先	借入日	借入残高	返済期日
ファシリティ B	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫	平成 19 年 8 月 24 日	12,753.2 百万円	平成 24 年 11 月 15 日
合計			12,753.2 百万円	

上記借入れの利率は、平成 19 年 9 月 21 日付で締結した金利スワップ契約により 1.9085% になっています。

2. 本借入れの内容

(1) ファシリティ O

- ① 借 入 先：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
- ② 借 入 金 額：1,600 百万円
- ③ 利 率：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.85%（注）
- ④ 借 入 日：平成 24 年 11 月 15 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 24 年 11 月 13 日付で締結予定の全債権者間協定書変更合意書及び基本合意書変更契約に基づき、同日付で締結予定の上記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 O）
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 24 年 11 月 30 日とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日（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。
- ⑦ 元本返済方法：期限一括返済
- ⑧ 元本返済期日：平成 27 年 11 月 15 日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日。）
- ⑨ 担 保：有担保

(2) ファシリティ P

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫
- ② 借 入 金 額：4,653.2 百万円

- ③ 利 率：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+1.00%（注）
- ④ 借 入 日：平成 24 年 11 月 15 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 24 年 11 月 13 日付で締結予定の全債権者間協定書変更合意書及び基本合意書変更契約に基づき、同日付で締結予定の上記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 P）
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 24 年 11 月 30 日とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日（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。
- ⑦ 元本返済方法：期限一括返済
- ⑧ 元本返済期日：平成 28 年 3 月 26 日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日。）
- ⑨ 担 保：有担保

(3) ファシリティ Q

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社東京スター銀行
- ② 借 入 金 額：6,500 百万円
- ③ 利 率：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+1.05%（注）
- ④ 借 入 日：平成 24 年 11 月 15 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 24 年 11 月 13 日付で締結予定の全債権者間協定書変更合意書及び基本合意書変更契約に基づき、同日付で締結予定の上記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 Q）
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 24 年 11 月 30 日とし、以後毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各末日（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。
- ⑦ 元本返済方法：期限一括返済
- ⑧ 元本返済期日：平成 29 年 11 月 15 日（ただし、当日が営業日でない場合には翌営業日。）
- 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。

但し、最初と最後の利息計算期間に係る基準金利は、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。

3. 本借入れ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	3,887	3,887	0
1 年以内返済予定の 長期借入金	17,413	4,660	-12,753
長期借入金	42,385	55,138	+12,753
借入金合計	63,687	63,687	0
投資法人債	2,000	2,000	0
有利子負債合計	65,687	65,687	0

(注 1) 百万円未満を切り捨てて表示しています。

4. その他

本借入れにより、平成 24 年 8 月 28 日に提出した有価証券届出書に記載の「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」の内容に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/>