

平成 27 年 10 月 6 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

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

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、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 投資法人債の概要

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 投資法人債の名称  | ジャパン・ホテル・リート投資法人第 5 回無担保投資法人債<br>(投資法人債間限定同順位特約付) (愛称「ホテル・リート・ボンド」)<br>(以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 本投資法人債の総額 | 金 60 億円   |
| (3) 債券の形式     | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券の発行を行いません。                                 |
| (4) 払込金額      | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円   |
| (5) 償還金額      | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円   |
| (6) 利率        | 年 0.82%   |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金 100 万円  |
| (8) 募集方法      | 一般募集  |
| (9) 申込期間      | 平成 27 年 10 月 7 日 (水) から平成 27 年 10 月 22 日 (木)  |
| (10) 払込期日     | 平成 27 年 10 月 23 日 (金)   |

- (11) 担保 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限 平成 34 年 10 月 21 日に本投資法人債の総額を償還します。  
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利払期日 毎年 4 月 23 日及び 10 月 23 日  
但し、利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前営業日にこれを繰り上げる。
- (14) 財務上の特約 担保提供制限条項及び担付切換条項が付されています。
- (15) 取得格付 A (株式会社日本格付研究所)
- (16) 投資法人債管理者、発行代理人及び支払代理人 株式会社みずほ銀行
- (17) 引受証券会社 S M B C 日興証券株式会社  
みずほ証券株式会社

2. 発行の理由 既存の短期借入金の返済資金に充当するため。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額 (差引手取概算額) 5,956 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

平成 27 年 10 月 30 日に既存の短期借入金 6,000 百万円の期限前返済資金の一部として充当する予定です。

4. 本投資法人債発行及び既存借入金の返済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

区分	本投資法人債 発行前	本投資法人債 発行及び短期 借入金返済後	増減額
短期借入金	6,000	0	-6,000
1年以内返済予定の長期借入金	13,913	13,900	-12
長期借入金	71,964	71,953	-11
借入金合計	91,878	85,854	-6,023
投資法人債 (1年内償還予定分を除く)	6,000	12,000	+6,000
投資法人債合計	6,000	12,000	+6,000
有利子負債合計	97,878	97,854	-23

(注) 有利子負債金額は平成 27 年 10 月末日の約定弁済後の係数であり、百万円未満を切り捨てて表示しています。

5. 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

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、平成 27 年 3 月 20 日に提出した第 15 期有価証券報告書及び平成 27 年 9 月 18 日に提出した第 16 期半期報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以 上

\*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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