

平成 25 年 9 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。

区分	借入先	借入日	借入残高	返済期日
トランシェD	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社	平成 23 年 4 月 8 日	2,834,750 千円	平成 25 年 9 月 30 日

2. 本借入れの内容

(1) トランシェH

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社
- ② 借 入 金 額：2,827,500 千円（注1）
- ③ 利 率：基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.60%（注2）
- ④ 借 入 日：平成 25 年 9 月 30 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 23 年 3 月 28 日付で締結された融資合意書（その後の変更を含む。）に基づき平成 25 年 9 月 26 日付で締結する予定の上記①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）。
- ⑥ 利 払 日：初回を平成 25 年 12 月 31 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。
- ⑦ 元本返済方法：初回を平成 25 年 12 月 31 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7,250 千円を返済し、元本返済期日に残額を一括返済。
- ⑧ 元本返済期日：平成 30 年 9 月 30 日（ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日。）
- ⑨ 担 保：有担保

（注1）既存借入金との差額7,250 千円は手元資金を充当して返済致します。

（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。

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 (注1)	増減額
短期借入金	2,896	2,888	-7
1年以内返済予定の 長期借入金	12,624	12,605	-19
長期借入金	55,847	55,698	-149
借入金合計	71,368	71,192	-176
1年以内償還予定の投資 法人債	2,000	2,000	0
有利子負債合計	73,368	73,192	-176

(注1) 平成25年9月30日に予定されている約定返済(169,125千円)及び上記2.(注1)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。

4. その他

本借入れにより、平成25年3月22日に提出した第13期有価証券報告書及び平成25年9月20日に提出した第14期半期報告書に記載の「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/>