

平成 25 年 3 月 22 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A	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社千葉銀行 株式会社損害保険ジャパン 野村信託銀行株式会社	平成 24 年 3 月 30 日	3,841,980 千円	平成 25 年 3 月 29 日
合計			3,841,980 千円	

2. 本借入れの内容

(1) トランシェF

- ① 借 入 先：株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行、株式会社損害保険ジャパン、野村信託銀行株式会社
- ② 借 入 金 額：2,949,980 千円
- ③ 利 率：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.55%（注）
- ④ 借 入 日：平成 25 年 3 月 29 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 3 月 27 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 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。
- ⑦ 元本返済方法：初回を平成 25 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。）毎に 7,750 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 26 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。）
- ⑨ 担 保：有担保

(2) トランシェG

- ① 借入先：三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額：882,000 千円
- ③ 利率：基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.80%（注）
- ④ 借入日：平成25年3月29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3月27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。
- ⑦ 元本返済方法：初回を平成25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。）毎に2,250千円を返済し、元本返済期日に残額を一括返済。
- ⑧ 元本返済期日：平成29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。）
- 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/> でご確認ください。

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	3,841	2,949	-892
	1年以内返済予定の 長期借入金	7,849	7,842	-7
	長期借入金	51,525	52,248	+722
借入金合計		63,216	63,040	-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		65,216	65,040	-176

（注1）上記金額は、平成25年3月29日に予定されている約定返済額等を考慮した数値です。

（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日に提出した有価証券報告書に記載の「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/>