

平成27年6月15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 I R部長 花村 誠

TEL: 03-6422-0530

新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ

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、平成27年6月4日開催の本投資法人役員会において決議いたしました新投資口発行及び投資口売出しに関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行価格及び売出価格等を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. 公募による新投資口発行(一般募集)

(1) 発行価格(募集価格)	1口当たり	77,512円
(2) 発行価格(募集価格)の総額		10,851,680,000円
(3) 払込金額(発行価額)	1口当たり	75,007円
(4) 払込金額(発行価額)の総額		10,500,980,000円
(5) 申込期間	平成27年6月16日(火)から 平成27年6月17日(水)まで	
(6) 払込期日	平成27年6月22日(月)	
(7) 受渡期日	平成27年6月23日(火)	

(注) 引受人は払込金額(発行価額)で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。

2. 投資口の売出し(引受人の買取引受けによる売出し)

(1) 売出価格	1口当たり	77,512円
(2) 売出価格の総額		408,643,264円
(3) 引受価額	1口当たり	75,007円
(4) 引受価額の総額		395,436,904円
(5) 申込期間	平成27年6月16日(火)から 平成27年6月17日(水)まで	
(6) 受渡期日	平成27年6月23日(火)	

(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。

<ご注意>この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

3. 投資口の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出投資口数		7,000 口
(2) 売出価格	1 口当たり	77,512 円
(3) 売出価格の総額		542,584,000 円
(4) 申込期間		平成27年6月16日（火）から 平成27年6月17日（水）まで
(5) 受渡期日		平成27年6月23日（火）

4. 第三者割当による新投資口発行

(1) 払込金額（発行価額）	1 口当たり	75,007 円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）		525,049,000 円
(3) 申込期間（申込期日）		平成27年7月22日（水）
(4) 払込期日		平成27年7月23日（木）

（注） 上記（3）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない投資口については、発行を打ち切るものとします。

<ご参考>

1. 発行価格及び売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	平成27年6月15日（月）	79,500 円
(2) ディスカウント率		2.50%

2. シンジケートカバー取引期間

平成27年6月18日（木）から平成27年7月17日（金）まで

3. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金10,500,980,000円のうち1,779,000,000円については、本投資法人が平成27年4月2日付で取得した特定資産（投信法第2条第1項における意味を有します。以下同じです。）である「メルキュールホテル横須賀」（注1）の取得資金（取得に係る諸費用を含みます。）として同額の手元資金を充当したため、当該充当による手元資金の減少分を補うものとして手元資金に充当する他、本投資法人による新たな特定資産である「オキナワ マリオット リゾート & スパ」（注2）の取得資金の一部に充当します。残余が生じた場合には、一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限525,049,000円と併せて手元資金とし、将来の特定資産の取得資金の一部、その他の借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための資本的支出に充当します。

（注1）メルキュールホテル横須賀の詳細については、平成27年3月25日付「資産の取得に関するお知らせ（メルキュールホテル横須賀）」をご参照下さい。

（注2）本投資法人が取得を予定しているオキナワ マリオット リゾート & スパの詳細については、平成27年6月4日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（オキナワ マリオット リゾート & スパ）」をご参照下さい。

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/>

<ご注意> この文書は、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出し届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。