

平成 27 年 9 月 17 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

資金の借入れ（金利決定及び金利スワップ契約締結）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 9 月 15 日付「資金の借入れ（借換え）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」にて公表しました資金の借入れのうち、本日、下記について金利の決定及び金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの金利決定

名称	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (適用基準金利+スプレッド)	初回適用 基準金利 (注)	借入日	返済期日
ターム ローン 16-1	三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 野村信託銀行株式会社	2,880	全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR+0.65%	0.10818%	平成 27 年 9 月 24 日	平成 35 年 9 月 29 日

(注) 最初の利息計算期間(平成 27 年 9 月 24 日から平成 27 年 9 月 29 日まで)の基準金利です。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利(全銀協 1 ヶ月の日本円 TIBOR)につきましては、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ <http://www.jbatibor.or.jp/rate/> でご確認ください。

2. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約の内容

相手先	株式会社新生銀行
想定元本	5,516 百万円
金利	固定支払金利 0.419% 変動受取金利 全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR

契約期間	平成 27 年 9 月 30 日～平成 35 年 9 月 29 日
金利交換日	平成 27 年 10 月 30 日を初回とし、以後 1 ヶ月毎末日及び契約期間終了日(ただし、当日が営業日でない場合には直前の営業日)

(2) 対象借入れ

名称	借入先	借入金額 (百万円)	利率 (適用基準金利+スプレッド)	借入日	返済期日
ターム ローン 16-1	三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 野村信託銀行株式会社	2,880	全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR+0.65%	平成 27 年 9 月 24 日	平成 35 年 9 月 29 日
ターム ローン 16-2	株式会社三井住友銀行 株式会社東京スター銀行 株式会社新生銀行	2,636	全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR+0.65%	平成 27 年 9 月 30 日	平成 35 年 9 月 29 日

*タームローン 16-1 及び 16-2 の借入金利は実質的に 1.069%で固定されます。

*有利子負債全体に対する金利の固定化比率(金利キャップの購入分を含む)は、85%程度となる見込みです。

3. 今後の見通し

平成 27 年 12 月期(平成 27 年 1 月 1 日～平成 27 年 12 月 31 日)の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。

4. その他

本件に係る借入れの返済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」の内容から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/>