

平成 24 年 3 月 23 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
日本ホテルファンド投資法人  
代表者名 執行役員 関田 成夫  
(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 関田 成夫  
問合せ先 財務部長 有働 和幸  
TEL : 03-3433-2089

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

日本ホテルファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、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
短期借入金 トランシェA (注)	株式会社三井住友銀行 中央三井信託銀行株式会社 株式会社千葉銀行 株式会社損保ジャパン 野村信託銀行株式会社	平成 23 年 3 月 31 日	3,970,000 千円	平成 24 年 3 月 30 日
合計			3,970,000 千円	

(注) 短期とは借入期間が1年以内の借入れをいいます。

2. 本借入れの内容

(1) トランシェA

- ① 借 入 先： 株式会社三井住友銀行銀行、中央三井信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行、株式会社損保ジャパン、野村信託銀行株式会社
- ② 借 入 金 額： 3,960 百万円
- ③ 利 率： 3ヶ月円 TIBOR+0.60%(年率)
- ④ 借 入 日： 平成 24 年 3 月 30 日
- ⑤ 借 入 方 法： 平成 23 年 3 月 28 日付けで締結した融資合意書に基づき平成 24 年 3 月 28 日付け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 24 年 6 月 30 日とし、以後3ヶ月毎に毎月末日(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 24 年 6 月 30 日とし、以後3ヶ月毎に10百万円ずつ返済し、残額

を元本返済期日に一括返済する。

- ⑧ 元本返済期日： 平成 25 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 (本投資法人が本日現在保有する不動産信託受益権及び取得予定物件の信託受益権に質権を設定します。)

\* 全銀協の日本円 TIBOR については、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. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

3,960,000 千円

#### (2) 具体的な資金使途

上記 1. に記載する既存借入金 3,970,000 千円の返済資金の一部に充当するため。

#### (3) 支出予定時期

平成 24 年 3 月 30 日

### 4. 本借入れ及び既存借入金返済の実行前後の借入金の状況

(単位：千円)

区分	本借入れ及び既存借入金 返済実行前 (注 1)	本借入れ及び既存借入金 返済実行後 (注 1)	増減額
短期借入金	3,970,000	3,960,000	▲10,000
長期借入金 (注 2)	17,556,550	17,556,550	0
合計	21,526,550	21,516,550	▲10,000

(注 1) 上記金額は、平成 24 年 3 月 30 日に予定されている、上記 1. に記載する既存借入金以外の既存借入金にかかる元本返済を考慮した数値です。

(注 2) 長期とは借入期間が 1 年超の借入れをいいます。

### 5. その他

本借入れにより、平成 23 年 12 月 21 日に提出した第 11 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」の内容に重要な変更はありません。

以上

- \* 本資料の配布先： 兜クラブ、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.nhf-reit.co.jp>