

平成 25 年 11 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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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 25 年 9 月 3 日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

(1) 投資法人債の名称

ジャパン・ホテル・リート投資法人第 2 回無担保投資法人債

(特定投資法人債間限定同順位特約付)

(以下「本投資法人債」といいます。)

(2) 本投資法人債の総額

金 25 億円

(3) 債券の形式

本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。

(4) 払込金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

(5) 償還金額

各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

(6) 利率

年 0.89%

- (7) 各投資法人債の金額
金 1 億円
- (8) 募集方法
一般募集
- (9) 申込期間
平成 25 年 11 月 20 日 (水)
- (10) 払込期日
平成 25 年 11 月 26 日 (火)
- (11) 担保
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限
平成 28 年 11 月 25 日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利払期日
毎年 5 月 26 日及び 11 月 26 日
- (14) 財務上の特約
担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付
A (株式会社日本格付研究所)
A- (株式会社格付投資情報センター)
- (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社三井住友銀行
- (17) 引受証券会社
SMB C 日興証券株式会社
大和証券株式会社

2. 発行の理由

ジャパン・ホテル・リート投資法人第 1 回無担保投資法人債 20 億円の償還資金及び将来の特定資産の取得資金等に充当するため。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額 (差引手取概算額)
2,481 百万円
- (2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期
平成 25 年 12 月 27 日に償還期日を迎えるジャパン・ホテル・リート投資法人第 1 回無担保投資法人債 20 億円の償還資金に充当し、その残余は手元資金として将来の特定資産の取得資金等に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

区分	本投資法人債 発行前	本投資法人債 発行後	増減額
短期借入金	2,676	2,676	0
1年以内返済予定の長期借入金	13,727	13,727	0
長期借入金	56,057	56,057	0
借入金合計	72,462	72,462	0
1年内償還予定投資法人債	2,000	2,000	0
投資法人債（1年内償還予定分を除く）	0	2,500	+2,500
投資法人債合計	2,000	4,500	+2,500
有利子負債合計	74,462	76,962	+2,500

(注) 百万円未満を切り捨てて表示しています。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、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」の内容から重要な変更はありません。

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/>