

平成 27 年 7 月 8 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（条件及び金利決定）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 日付「資金の借入（新規）に関するお知らせ」にて公表しました資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）の内容について、以下のとおり決定しました。

記

1. 本借入れの金額

6,500 百万円

2. 本借入れの内容

(1) タームローン 13 <期間 : 9 ヶ月>

借入先	株式会社三井住友銀行、株式会社新生銀行、株式会社みずほ銀行
借入金額	5,000 百万円
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.30%（注）
借入日	平成 27 年 7 月 10 日
借入方法	平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の平成 27 年 7 月 8 日付個別貸付契約
利払日	初回を平成 27 年 7 月 31 日とし、以後各月末日（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 28 年 3 月 31 日
担保	無担保・無保証

(2) タームローン 14 <期間：7年>

借入先	株式会社あおぞら銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社
借入金額	1,500 百万円
利率	基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.55%（注）
借入日	平成 27 年 7 月 10 日
借入方法	平成 25 年 11 月 13 日付基本合意書（その後の変更を含む）に基づく上記借入先との間の平成 27 年 7 月 8 日付個別貸付契約
利払日	初回を平成 27 年 7 月 31 日とし、以後各月末日（但し当日が営業日でない場合は直前の営業日）及び元本返済期日
元本返済方法	期限一括返済
元本返済期日	平成 34 年 6 月 30 日
担保	無担保・無保証

（注）基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 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/> でご確認いただけます。

なお、最初の利息計算期間（平成 27 年 7 月 10 日から平成 27 年 7 月 30 日まで）の基準金利は 0.12091% です。

3. 本借入れの実行前後の有利子負債の状況（予定）

（単位：百万円）

区分	本借入れ実行前	本借入れ実行後 （注 2）	増減額
短期借入金	1,000	6,000	+5,000
1 年以内返済予定の 長期借入金	20,588	20,576	▲12
長期借入金	63,896	65,385	+1,488
借入金合計	85,485	91,961	+6,476
投資法人債	6,000	6,000	0
有利子負債合計	91,485	97,961	+6,476
LTV（鑑定ベース）	39.5%	39.7%	+0.2
LTV（取得価格ベース）	46.2%	46.0%	▲0.2

（注 1）百万円未満を切り捨てて表示しています。

（注 2）平成 27 年 7 月 31 日に予定している約定弁済（24 百万円）後の残高です。

4. 本借入れの実行前後の金融機関別残高

（単位：百万円）

借入先	本借入れ実行前	本借入れ実行後 （注 2）	シェア	増減額
株式会社三井住友銀行	23,205	25,698	27.9%	+2,492
株式会社新生銀行	11,857	13,105	14.3%	+1,247
株式会社みずほ銀行	11,707	12,957	14.1%	+1,250
株式会社りそな銀行	8,492	8,492	9.2%	0

株式会社東京スター銀行	8,485	8,482	9.2%	▲3
三井住友信託銀行株式会社	8,481	8,481	9.2%	0
野村信託銀行株式会社	4,085	4,080	4.4%	▲5
株式会社日本政策投資銀行	1,875	1,873	2.0%	▲2
株式会社千葉銀行	1,822	1,820	2.0%	▲2
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	1,500	1.6%	+500
株式会社あおぞら銀行	500	1,500	1.6%	+1,000
株式会社広島銀行	1,492	1,492	1.6%	0
株式会社福岡銀行	1,486	1,485	1.6%	▲1
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	992	992	1.1%	0
合計	85,485	91,961	100.0%	+6,476

(注1) 百万円未満を切り捨てて表示しています。

(注2) 平成27年7月31日に予定している約定弁済(24百万円)後の残高です。

#### 5. 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。

#### 6. その他

本件に係る借入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/>