

平成 29 年 6 月 28 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 増田 要  
 (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

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 29 年 6 月 19 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

(1) 募集投資口数	236,000 口
うち国内一般募集における募集投資口数	99,743 口
海外募集における募集投資口数	136,257 口
(2) 発行価格(募集価格)(注)	1 口当たり 77,518 円
(3) 発行価格(募集価格)の総額	18,294,248,000 円
(4) 払込金額(発行価額)(注)	1 口当たり 75,065 円
(5) 払込金額(発行価額)の総額	17,715,340,000 円
(6) 申込期間(国内一般募集)	平成 29 年 6 月 29 日(木)から平成 29 年 6 月 30 日(金)まで
(7) 払込期日	平成 29 年 7 月 5 日(水)
(8) 受渡期日	平成 29 年 7 月 6 日(木)

(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(オーバーアロットメントによる売出し)

(1) 売出投資口数	12,940 口
(2) 売出価格	1 口当たり 77,518 円
(3) 売出価格の総額	1,003,082,920 円
(4) 申込期間	平成 29 年 6 月 29 日(木)から平成 29 年 6 月 30 日(金)まで
(5) 受渡期日	平成 29 年 7 月 6 日(木)

<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。

また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、発行法人又は売出人より入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。

3. 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	75,065円
(2) 払込金額（発行価額）の総額（上限）		971,341,100円
(3) 申込期間（申込期日）		平成29年8月1日（火）
(4) 払込期日		平成29年8月2日（水）

（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29年6月28日（水）	79,100円
(2) ディスカウント率		2.00%

2. シンジケートカバー取引期間

平成29年7月1日（土）から平成29年7月28日（金）まで

3. 今回の調達資金の用途

国内一般募集における手取金 7,487,208,295円及び海外募集における手取金 10,228,131,705円は、本投資法人による新たな特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）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「ヒルトン成田」、「インターナショナルガーデンホテル成田」及び「ホテル日航奈良」（注1）の取得資金の一部に充当します。残余が生じた場合には、第三者割当による新投資口発行の手取金上限 971,341,100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、借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための修繕及び資本的支出に充当します。

（注1）本投資法人が取得を予定しているヒルトン成田、インターナショナルガーデンホテル成田及びホテル日航奈良の詳細については、平成29年6月19日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（ヒルトン成田、インターナショナルガーデンホテル成田及びホテル日航奈良）」をご参照下さい。

（注2）調達する資金については、支出するまでの間、金融機関に預け入れる予定です。

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届出目論見書並びに訂正事項分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。

また、この文書は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクトスが用いられます。プロスペクトスは、発行法人又は売出人より入手することができ、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。