

2023年9月14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 取締役 財務企画本部長 花村 誠
 TEL：03-6422-0530

新投資口発行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、2023年9月11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に関し、本日開催の本投資法人役員会において、発行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

公募による新投資口発行

(1) 募集投資口数	170,000 口
	上記募集投資口数のうち 110,500 口が、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販売されます。
(2) 発行価格(募集価格)(注)	1 口当たり 72,030 円
(3) 発行価格(募集価格)の総額	12,245,100,000 円
(4) 払込金額(発行価額)(注)	1 口当たり 69,751 円
(5) 払込金額(発行価額)の総額	11,857,670,000 円
(6) 申込期間	2023年9月15日(金)
(7) 申込証拠金の入金期間	2023年9月15日(金)から2023年9月19日(火)まで
(8) 払込期日	2023年9月21日(木)
(9) 受渡期日	2023年9月22日(金)

(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。

<ご参考>

1. 発行価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2023年9月14日(木)	73,500 円
(2) ディスカウント率		2.00%

<ご注意>この文書は、本投資法人の新投資口発行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届出目論見書及び訂正事項分(作成された場合)をご覧ください。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(その後の改正を含みます。)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。仮に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タスが用いられ、当該プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、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。

2. 今回の調達資金の使途

一般募集における手取金 11,857,670,000 円については、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「ラ・ジェント・ステイ札幌大通」、「オリエンタルホテル京都 六条」及び「ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端」（注 1）の取得資金の一部に充当します。

一般募集における手取金に残余が生じた場合には、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「ラ・ジェント・ステイ札幌大通」、「オリエンタルホテル京都 六条」及び「ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端」の詳細については、2023 年 9 月 11 日付「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（ラ・ジェント・ステイ札幌大通、オリエンタルホテル京都 六条及びホテル オリエンタル エクスプレス 福岡中洲川端）」をご参照ください。

（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

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.jhrth.co.jp/>

＜ご注意＞この文書は、本投資法人の新投資口発行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届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）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（その後の改正を含みます。）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。仮に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、当該プロスペクトスは、当該証券の発行法人又は売出人より入手することができますが、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。