



平成 24 年 3 月 22 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・アンド・リゾート投資法人
代表者名 執行役員 増田 要
(コード番号：8981)
資産運用会社名
ジャパン・ホテル・アンド・リゾート株式会社
代表者名 代表取締役 鈴木 博之
問合せ先 管理本部長 板橋 昇
TEL. 03-6422-0530

資金の借入れ(借換え)に関するお知らせ

ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の本投資法人役員会において、下記のとおり資金の借換えについて決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れ理由

平成 21 年 3 月 24 日に実行し平成 24 年 3 月 26 日に返済期日を迎える長期借入金(株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫)の借換えを行うため。

2. 借入れ内容

1) タームローン(期間4年)(以下「ファシリティK」といいます。)

- | | |
|------------|------------------|
| (1) 借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
| (2) 借入金額 | 2,200 百万円 |
| (3) 利率 | 1.97% (固定金利) (注) |
| (4) 借入日 | 平成 24 年 3 月 26 日 |
| (5) 元本返済方法 | 期限一括返済 |
| (6) 元本返済日 | 平成 28 年 3 月 26 日 |
| (7) 担保等の有無 | 有担保・無保証 |

- (注) ・利払日は、初回を平成 24 年 6 月 29 日として、その後、元本返済日までの期間における、毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 月の各末日(その日が営業日でない場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は、前営業日)及び元本返済日です。

ご注意：この文章は、本投資法人の資金の借入(借換え)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。投資を行う際には、必ず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。

2) タームローン（期間4年）（以下「ファシリティL」といいます。）

- (1) 借入先 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫
- (2) 借入金額 2,000 百万円
- (3) 利率 基準金利 + 1.35%（注）
- (4) 借入日 平成 24 年 3 月 26 日
- (5) 元本返済方法 各金利支払日に 125 百万円（年間 500 百万円）の元本返済
- (6) 元本返済日 平成 28 年 3 月 26 日
- (7) 担保等の有無 有担保・無保証

- (注)
- ・利払日は、初回を平成 24 年 6 月 29 日として、その後、元本返済日までの期間における、毎年 3 月、6 月、9 月及び 12 月の各末日（その日が営業日でない場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は、前営業日）及び元本返済日です。
 - ・基準金利とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の開始日の 2 営業日前の日において全国銀行協会が公表する日本円 TIBOR のうち、3 ヶ月に対応した利率であり、利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）は、直前の利払日の 2 営業日前に決定します。
 - ・ただし、最初と最後の利息計算期間に係る基準金利は、利率決定日の前営業日の午前 11 時又はこれに先立つ直近の時点において東京インターバンク市場等における当該利息計算期間に対応する期間の円資金貸借取引のオフアードレートとして個別エージェントが合理的に決定する利率（年率で表される。）となります。
 - ・基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 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/>）にてご確認ください。
 - ・最初の利息計算期間（平成 24 年 3 月 26 日から平成 24 年 6 月 29 日まで）の基準金利につきましては 0.31% です。

3. 既存借入金の内容

タームローン（期間3年）（以下「ファシリティE」といいます。）

- (1) 借入先 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、農林中央金庫
- (2) 借入金額 4,200 百万円
- (3) 利率 1.84071%（年利）
（平成 23 年 9 月 27 日から平成 24 年 3 月 26 日まで）
- (4) 借入日 平成 21 年 3 月 24 日
- (5) 元本返済方法 期限一括返済
- (6) 元本返済日 平成 24 年 3 月 26 日
- (7) 担保等の有無 有担保

4. 本件借変え後の借入金等の状況（予定）

（単位：百万円）

	本件実行前 （平成 24 年 3 月 22 日時点）	本件実行後 （平成 24 年 3 月 26 日時点）	増減
短期借入金	—	—	—
1 年内返済予定の長期借入金	17,203	13,128	△4,075
長期借入金	19,998	23,823	3,825
借入金合計	37,201	36,951	—
投資法人債	2,000	2,000	—

ご注意：この文章は、本投資法人の資金の借入（借換え）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。投資を行う際には、必ず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。

借入金及び投資法人債の合計	39,201	38,951	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計（注2）	39,201	38,951	—
純資産有利子負債比率（注3）	42.98%	42.71%	—

（注1） 百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注2） 本件実行前と実行後の残高の差は、平成24年3月24日にファシリティFの元本返済2,500百万円を行っているためです。

（注3） 総資産有利子負債比率(LTV)＝有利子負債額（借入金額＋投資法人債残高）／期末総資産額
なお、期末総資産額は、平成23年8月末の監査済みの金額を使用しております。

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

本件により、第6期（平成23年8月期）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関するリスク、LTVに関するリスク」の内容に変更はございません。

以上

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

ご注意：この文章は、本投資法人の資金の借入（借換え）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。投資を行う際には、必ず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。