

平成 21 年 1 月 21 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号  
六本木ヒルズ森タワー  
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 鈴木 博之  
(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. 03-6439-0333

### 資金の借入(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(以下「本役員会」といいます。)において、本年 2 月と 4 月に各々期日を迎えるファシリティ A (190 億円) とファシリティ C (102 億円) の借換え資金に充当するための借入計画につき、下記の通り決議をいたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 借入理由

下記に記載の既存タームローン(ファシリティ A) の借換え及び既存タームローン(ファシリティ C) の返済の一部に充当するためのものです。

#### 2. 借入計画の内容

##### 1) タームローン(期間 2 年)(以下「ファシリティ D」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	190 億円
(3) 資金使途	既存タームローン(ファシリティ A 借入額 190 億円、返済期限 平成 21 年 2 月 13 日) の返済
(4) 借入日	平成 21 年 2 月 13 日
(5) 元本返済方法	期限一括返済
(6) 元本返済日	平成 23 年 2 月 15 日
(7) 担保等の有無	有担保

(注)平成 18 年 6 月 23 日付で購入したスプレッド型金利キャップは、上記タームローンファシリティ D をヘッジ対象として、引き続き適用されます。

##### 2) 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	42 億円
(3) 資金使途	既存タームローン(ファシリティ C 借入額 102 億円、返済期限 平成 21 年 4 月 15 日) の返済

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。

- (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 24 日  
 (7) 担保等の有無 有担保

3) タームローン (期間 3 年) (以下「ファシリティ F」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 15 億円  
 (3) 資金使途 既存タームローン (ファシリティ C 借入額 102 億円、返済期限 平成 21 年 4 月 15 日) の返済  
 (4) 借入日 平成 21 年 3 月 24 日  
 (5) 元本返済方法 各金利支払日に 2.5 億円 (年間 5 億円) の元本返済  
 (6) 元本最終返済日 平成 24 年 3 月 24 日  
 (7) 担保等の有無 有担保

(注)

1. 上記各借入の具体的条件等の決定については、本役員会において決議された計画の範囲内において、本投資法人執行役員に一任されております。借入先と平成 21 年 2 月 9 日に「基本合意書」及び「タームローン契約書 (ファシリティ D、E、F)」を締結する予定です。
2. 上記各借入並びにその利率については、決定した時点であらためてお伝えします。
3. 既存タームローン (ファシリティ C) の返済期日は平成 21 年 4 月 15 日ですが、返済期限を平成 21 年 3 月 24 日に変更の上、残額を返済する予定です。
4. 既存タームローン (ファシリティ C) の返済額 102 億円と今回の借入額 (ファシリティ D、E、F 合わせて 57 億円) との差額 45 億円については、スポンサーを引受先とする第三者割当増資 15 億円、スポンサーサポートによる敷金の有効活用 20 億円、及び、社内留保金額の活用 10 億円により調達する予定です。(詳細については本日付発表の「リファイナンスの取組について」をご参照下さい。)

3. 本件借入後の借入金等の状況 (予定)

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期有利子負債 (一年以内返済予定 長期借入金を含む)	29,200	500	△28,700
長期有利子負債	12,753	36,953	24,200
有利子負債合計	41,953	37,453	△4,500

以上

\*本日資料の配布先：兜クラブ、国土交通省記者会、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.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。