

平成 21 年 2 月 10 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

資金の借入れ（利率決定）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。）が、平成 21 年 1 月 21 日付「資金の借入（借換え）に関するお知らせ」で発表致しました既存タームローン（ファシリティ A、C）の借換え計画については、予定通り平成 21 年 2 月 9 日に基本合意書変更契約、及び、タームローン契約書（ファシリティ D、E、F）等関連諸契約を借入先と締結致しました。これに基づき、平成 21 年 2 月 13 日に実行予定のファシリティ D について、下記の金利適用期間における利率が決定いたしましたので、ファシリティ C の利率決定と合わせ、お知らせいたします。

記

区分	種別	借入先	借入金額 (百万円)	返済期限	金利計算期間	利率 (年率)	摘要
短期	ターム ローン C (注1) (注2)	株式会社 三井住友銀行	10,200	平成 21 年 3 月 24 日	平成 21 年 2 月 14 日から 平成 21 年 3 月 24 日まで	0.79000% (注5)	有担保 (注7)
		株式会社 みずほ銀行					
		農林中央金庫					
中期	ターム ローン D (注3)	株式会社 三井住友銀行	19,000	平成 23 年 2 月 15 日	平成 21 年 2 月 13 日から 平成 21 年 8 月 14 日まで (注4)	1.98167% (注6)	有担保 (注7)
		株式会社 みずほ銀行					
		農林中央金庫					

(注1) 平成21年2月9日付で「ファシリティCに関する変更合意書」を締結し、返済期限を平成21年4月15日から平成21年3月24日に変更致しました。同ファシリティは、スポンサーを引受先とする第三者割当増資により調達した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10億円により一部返済の上、3月24日にファシリティE、Fの借入（合計57億円）により借り換える予定です。（詳細については、平成21年1月21日付「リファイナンスの取組について」をご参照ください。）

(注2) 第三者割当増資の払込は平成21年2月3日に完了したことから、金利費用削減のため任意期限前弁済により2月13日に15億円を返済する予定です。

(注3) 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）の借換えに充当されます。

- (注4) 金利計算期間につきましては、本投資法人が平成21年2月9日付で締結した「基本合意書変更契約」及び「タームローン契約書（ファシリティD）」で定められた金利計算期間を記載しております。
- (注5) 基準金利（当該利息計算期間の円資金貸借取引のオファードレートとしてエージェントが決定した利率）にスプレッドを加算した利率です。なお、融資手数料の年償却率は含みません。
- (注6) 基準金利（6ヶ月円TIBOR）にスプレッドを加算した利率です。なお、融資手数料の年償却率は含みません。
- (注7) 全ての借入について担保設定を行いました。（詳細については、平成21年1月21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。）

【参考資料】

有利子負債の状況

区分 (注1)	種別	借入先	借入残額 (百万円) (注2)	直近利率	金利 計算期間	返済期限	ヘッジ手段	返済方法	摘要
短期	ターム ローン C	株式会社 三井住友銀行	10,200	0.79000%	平成21年2 月14日から 平成21年3 月24日まで	平成21年 3月24日	—	期限一括	有担保
		株式会社 みずほ銀行							
		農林中央金庫							
中期	ターム ローン B	株式会社 三井住友銀行	12,753	1.28917% (注3)	平成20年11 月14日から 平成21年5 月15日まで	平成24年 11月15日	金利 スワップ (注4)	期限一括	有担保
		株式会社 みずほ銀行							
		農林中央金庫							
中期	ターム ローン D	株式会社 三井住友銀行	19,000	1.98167%	平成21年2月 13日から 平成21年8月 14日まで	平成23年 2月15日	スプレッド 型 金利キャッ プ(注5)	期限一括	有担保
		株式会社 みずほ銀行							
		農林中央金庫							

- (注1) 短期とは1年以下、中期とは1年超5年未満、長期とは5年以上の借入れをいいます。
- (注2) 百万円未満を切り捨てて表示しております。
- (注3) 利率は変動金利の利率（年率）を記載しております。平成19年11月16日以降、金利スワップにより固定化した利率は、平成19年9月21日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ（契約締結先及び利率決定）」で本投資法人が発表した金利スワップ契約締結（固定支払利率：1.4585%）により、1.9085%になります。
- (注4) 平成19年9月20日付で公表した金利スワップは、上記タームローンBをヘッジ対象として適用されます。詳細につきましては、本投資法人が発表した平成19年9月20日付「金利スワップ取引の決定に関するお知らせ」及び平成19年9月21日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ（契約締結先及び利率決定）」をご覧ください。
- (注5) 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Dをヘッジ対象として、引続き適用されます。詳細につきましては、本投資法人が発表した平成18年6月23日付「スプレッド型金利キャップ購入に関するお知らせ」及び平成18年7月14日付「(訂正) スプレッド型金利キャップ購入に関するお知らせ」をご覧ください。

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/>