

平成 19 年 8 月 16 日

各 位

不動産投信発行者名

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)

投資信託委託業者名

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

資金の借入れ及び借入金の期限前返済に関するお知らせ

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、下記のとおり、資金の借入及び既存借入金の期限前返済を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

① 資金の借入れについて

1. 借入れ理由

後記②に記載する既存借入金の期限前返済に充てるために行うものです。

2. 借入れ内容

タームローン（1 年超 変動金利）

- | | |
|------------------|--|
| (1) 借入先及びエージェント行 | 株式会社三井住友銀行（エージェント行を兼ねます。）
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫 |
| (2) 借入金額 | 19,000 百万円 |
| (3) 利率 | 未定（注） |
| (4) 借入日 | 平成 19 年 8 月 24 日 |
| (5) 借入方法 | 上記借入先及びエージェント行と平成 19 年 8 月 21 日締結予定の「基本合意書」及び「タームローン契約書（ファシリテイ A）」によります。 |
| (6) 金利支払日 | 初回を平成 19 年 11 月 15 日として、以後、毎年 5 月及び 11 月の 15 日（但し、営業日でない場合はその直前の営業日）並びに最終元本返済日をいいます。 |
| (7) 元本返済方法 | 元本返済期日に一括返済します。 |
| (8) 元本返済期日 | 平成 21 年 2 月 13 日 |
| (9) 担保等の有無 | 無担保・無保証 |

（注） 利率については決定した時点で改めてお知らせいたします。

タームローン (5年超 変動金利)

- | | |
|------------------|--|
| (1) 借入先及びエージェント行 | 株式会社三井住友銀行 (エージェント行を兼ねます。
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫 |
| (2) 借入金額 | 12,753 百万円 (注1) |
| (3) 利率 | 未定 (注2) |
| (4) 借入日 | 平成 19 年 8 月 24 日 |
| (5) 借入方法 | 上記借入先及びエージェント行と平成 19 年 8 月 21 日締結予定の「基本合意書」及び「タームローン契約書 (ファシリテイ B)」によります。 |
| (6) 金利支払日 | 初回を平成 19 年 11 月 15 日として、以後、毎年 5 月及び 11 月の 15 日 (但し、営業日でない場合はその直前の営業日) 並びに最終元本返済日をいいます。 |
| (7) 元本返済方法 | 元本返済期日に一括返済します。 |
| (8) 元本返済期日 | 平成 24 年 11 月 15 日 |
| (9) 担保等の有無 | 無担保・無保証 |

(注1) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

(注2) 利率については決定した時点で改めてお知らせいたします。

<参考>

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 (1 年超 変動金利) をヘッジ対象として、引き続き適用されます。

スプレッド型金利キャップの内容

- | | |
|--------------|---|
| (1) 名目元本 | 190 億円 |
| (2) 開始日 | 平成 18 年 6 月 27 日 |
| (3) 終了日 | 平成 23 年 2 月 15 日 |
| (4) 金利決定日 | 初回は平成 18 年 11 月 15 日の 2 営業日前、以降 5 月、11 月の各 15 日の 2 営業日前、平成 21 年 2 月以降は 2 月、8 月の各 15 日の 2 営業日前 |
| (5) 対象 | 6 ヶ月円 TIBOR |
| (6) 行使レート | 低位ストライク 1.30%
高位ストライク 3.00% |
| (7) 購入先 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
| (8) 支払いプレミアム | 名目元本に対して 215bps |

② 既存借入金の期限前返済

1. 返済の目的

既存借入金の借入条件である有担保から、上記①借入れ内容に記載のとおり無担保に変更するために期限前返済いたします。

2. 借入れ内容

- | | |
|------------------|--|
| (1) 借入先及びエージェント行 | 株式会社三井住友銀行（エージェント行を兼ねます。）
株式会社みずほ銀行
農林中央金庫 |
| (2) 借入（返済）金額 | 31,753 百万円（注 1） |
| (3) 借入方法 | 上記借入先及びエージェント行との間の平成 17 年 12 月 22 日付「金銭消費貸借契約書」によります。 |
| (4) 金利 | 1.115%（年利）（平成19 年5 月16 日から平成19 年11 月15 日まで）
（注2） |
| (5) 借入日 | 平成 18 年 2 月 15 日 |
| (6) 利払期日 | 初回を平成 18 年 11 月 15 日として、以後、毎年 5 月及び 11 月の 15 日（但し、営業日でない場合はその直前の営業日）並びに最終元本返済日をいいます。 |
| (7) 元本返済方法 | 元本返済期日に一括返済します。 |
| (8) 契約締結時の元本返済期日 | 平成 21 年 2 月 13 日 |
| (9) 期限前返済実行日 | 平成 19 年 8 月 24 日 |
| (10) 担保等の有無 | 有担保（上場時取得 6 物件の信託受益権等の資産） |

（注 1）百万円未満は切り捨てて表示しております。

（注 2）期限前返済を行なうことにより、上記金利が適用される経過利息の期間は、平成19年5月16日から平成19年8月24日までとなります。

③ 今後の見通し

本件による平成 19 年 4 月 20 日付の平成 19 年 8 月期（平成 18 年 9 月 1 日～平成 19 年 8 月 31 日）における本投資法人の運用状況の予想について変更はありません。

【参考資料】

本件借入れ及び本件返済実行後の有利子負債の状況

区分	種別	借入先	借入残額 (百万円)	利率 (注1)	返済期限	返済方法	使途	摘要
中期	ターム ローン	株式会社 三井住友銀行	19,000	未定	平成21年2月15日	期限一括	既存借入金 の返済	無担保 無保証
		株式会社 みずほ銀行						
		農林中央金庫						
長期	ターム ローン	株式会社 三井住友銀行	12,753	未定	平成24年11月15日	期限一括	既存借入金 の返済	無担保 無保証
		株式会社 みずほ銀行						
		農林中央金庫						

(注1) 利率については決定した時点で改めてお知らせいたします。

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/>