

平成 19 年 9 月 20 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. 借入れ理由

「オリエンタルホテル広島」(注)を信託財産とする不動産信託受益権の取得資金に充当するため。

(注)上記資産の取得に関する詳細につきましては、平成 19 年 8 月 27 日付「資産取得に関するお知らせ(オリエンタルホテル広島)」をご覧ください。

#### 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。)<br>株式会社みずほ銀行<br>農林中央金庫   |
| (2) 借入金額         | 10,200 百万円   |
| (3) 利率           | 未定(注)  |
| (4) 借入日          | 平成 19 年 10 月 1 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 日締結済の「基本合意書」及び平成 19 年 9 月 26 日締結予定の「タームローン契約書(ファシリティ C)」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、毎月 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 4 月 15 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

### 3. 今後の見通し

本件による平成 20 年 8 月期（平成 19 年 9 月 1 日～平成 20 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は改めてお知らせいたします。

#### 【参考資料】

本件借入れ実行後の有利子負債の状況

| 区分<br>(注 1) | 種別         | 借入先            | 借入残額<br>(百万円)<br>(注 6) | 直近利率           | 返済期<br>限                | ヘッジ手段                     | 返済方法 | 摘要         |
|-------------|------------|----------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------------------------|------|------------|
| 中期          | ターム<br>ローン | 株式会社<br>三井住友銀行 | 19,000                 | 1.08%          | 平成 21<br>年 2 月<br>15 日  | スプレッド型<br>金利キャップ<br>(注 2) | 期限一括 | 無担保<br>無保証 |
|             |            | 株式会社<br>みずほ銀行  |                        |                |                         |                           |      |            |
|             |            | 農林中央金庫         |                        |                |                         |                           |      |            |
| 中期          | ターム<br>ローン | 株式会社<br>三井住友銀行 | 10,200                 | 未定<br>(注 4)    | 平成 21<br>年 4 月<br>15 日  | —                         | 期限一括 | 無担保<br>無保証 |
|             |            | 株式会社<br>みずほ銀行  |                        |                |                         |                           |      |            |
|             |            | 農林中央金庫         |                        |                |                         |                           |      |            |
| 長期          | ターム<br>ローン | 株式会社<br>三井住友銀行 | 12,753                 | 1.28%<br>(注 5) | 平成 24<br>年 11 月<br>15 日 | 金利<br>スワップ<br>(注 3)       | 期限一括 | 無担保<br>無保証 |
|             |            | 株式会社<br>みずほ銀行  |                        |                |                         |                           |      |            |
|             |            | 農林中央金庫         |                        |                |                         |                           |      |            |

(注 1) 短期とは 1 年未満、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) 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。

(注 3) 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（5 年超 変動金利）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」をご覧ください。

(注 4) 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。

(注 5) 利率は平成 19 年 8 月 22 日付で公表した「資金の借入れ（利率決定）に関するお知らせ」に記載した変動金利の利率（年率）を記載しております。金利スワップによる固定化した利率は、決定した時点で改めてお知らせいたします。

(注 6) 百万円未満を切り捨てて表示しております。

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/>