

平成 20 年 11 月 12 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)

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 19 年 8 月 16 日にお知らせした借入金「タームローン（1 年超 変動金利）及び（5 年超 変動金利）」、及び平成 19 年 9 月 20 日にお知らせした借入金「タームローン（1 年超 変動金利）」に関し、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、お知らせいたします。

記

区分	種別	借入先	借入金額 (百万円) (注 1)	返済期限	金利計算期間	利率 (年率)	摘要
短期	ターム ローン A	株式会社 三井住友銀行	19,000	平成 21 年 2 月 13 日	平成 20 年 11 月 14 日か ら平成 21 年 2 月 13 日ま で (注 2)	1.05167%	無担保・ 無保証
		株式会社 みずほ銀行					
		農林中央金庫					
短期	ターム ローン C	株式会社 三井住友銀行	10,200	平成 21 年 4 月 15 日	平成 20 年 11 月 15 日か ら平成 20 年 12 月 15 日 まで (注 3)	0.96667%	無担保・ 無保証
		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	平成 24 年 11 月 15 日	平成 20 年 11 月 14 日か ら平成 21 年 5 月 15 日ま で (注 4)	1.28917%	無担保・ 無保証
		株式会社 みずほ銀行					
		農林中央金庫					

(注 1) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

(注 2) 金利計算期間につきましては、本投資法人が平成 19 年 8 月 16 日付「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」で発表した上記借入先及びエージェント行（株式会社三井住友銀行）との間の平成 19 年 8 月 21 日付「基本合意書」及び「タームローン契約書（ファシリティ A）」で定められた金利計算期間を記載しております。

- (注3) 金利計算期間につきましては、本投資法人が平成19年9月20日付「資金の借入れに関するお知らせ」で発表した上記借入先及びエージェント行（株式会社三井住友銀行）との間の平成19年8月21日付「基本合意書」及び平成19年9月26日付「[タームローン契約書（ファシリティC）]」で定められた金利計算期間を記載しております。
- (注4) 金利計算期間につきましては、本投資法人が平成19年8月16日付「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」で発表した上記借入先及びエージェント行（株式会社三井住友銀行）との間の平成19年8月21日付「基本合意書」及び「タームローン契約書（ファシリティB）」で定められた金利計算期間を記載しております。

【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 A	株式会社 三井住友銀行	19,000	1.05167%	平成20年11 月14日から 平成21年2月 13日まで	平成21年 2月13日	スプレッド 型 金利キャッ プ(注3)	期限一括	無担保 無保証
		株式会社 みずほ銀行							
		農林中央金庫							
短期	ターム ローン C	株式会社 三井住友銀行	10,200	0.96667%	平成20年11 月15日から 平成20年12 月15日まで	平成21年 4月15日	—	期限一括	無担保 無保証
		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4)	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5)	期限一括	無担保 無保証
		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) 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A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4) 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5) 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。

以上

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