

平成 22 年 11 月 11 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 増田 要
(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（5 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 |
|----|-----------------|----------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-----|
| 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 22 年 11 月 15 日から 平成 23 年 5 月 13 日まで (注 2) | 0.90077% (注 3) | 有担保 |
| | | 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「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。

(注3) 本借入の利率は、金利スワップ契約締結によりその返済期日まで1.9085%で固定されております。

【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 |
|------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|------|-----|
| 中期 | ターム ローン B | 株式会社 三井住友銀行 | 12,753 | 0.90077% (注3) | 平成22年11 月15日から 平成22年5 月13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 | | | | | | | |
| 短期 | ターム ローン D | 株式会社 三井住友銀行 | 19,000 | 1.69538% | 平成22年8月 13日から 平成23年2月 15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 | | | | | | | |
| 中期 | ターム ローン E | 株式会社 三井住友銀行 | 4,200 | 1.87077 | 平成22年9月 24日から平 成23年3月24 日まで | 平成24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 F | 株式会社 三井住友銀行 | 1,000 | 1.57077% | 平成22年9月 24日から平 成23年3月24 日まで | 平成24年 3月24日 | — | 元本均等 | 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

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