

平成 22 年 12 月 21 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

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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、下記のとおり投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

(1) 名称	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人第 1 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2) 発行総額	金 20 億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。
(4) 払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5) 償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6) 利率	年 2.11%
(7) 各投資法人債の金額	金 1 億円
(8) 募集方法	一般募集
(9) 申込期間	平成 22 年 12 月 21 日
(10) 払込期日	平成 22 年 12 月 28 日
(11) 担保	担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
(12) 償還期限及び償還の方法	<ul style="list-style-type: none"> ・平成 25 年 12 月 27 日に本投資法人債の総額を償還する。 ・償還すべき日が銀行休業日にあたる時は、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。 ・本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
(13) 利払日	毎年 6 月 28 日及び 12 月 28 日
(14) 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
(15) 取得格付	A－ 株式会社格付投資情報センター
(16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社三井住友銀行
(17) 引受証券会社	大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

ご注意:本資料は、本投資法人の第1 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により既存借入金の一部返済の資金調達を図るものです。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

1,979 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

調達する資金に手元資金を加えた総額 2,002 百万円を期限前弁済に充当する予定です。

(3) 返済予定の既存借入金の内容及び返済予定時期

(1) 借入先	株式会社三井住友銀行、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) 元本返済期日	平成 23 年 2 月 15 日
(4) 期限前弁済金額	2,002 百万円
(5) 期限前弁済予定日	平成 22 年 12 月 28 日

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後（注1）	増減
	（平成22年12月21日時点）	（平成22年12月28日時点）	
1年内返済予定の長期借入金	19,500	17,498	△ 2,002
長期借入金	17,203	17,203	-
借入金合計	36,703	34,701	△ 2,002
投資法人債	-	2,000	2,000
借入金及び投資法人債の合計	36,703	36,701	△ 2
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	36,703	36,701	△ 2
純資産有利子負債比率 （注2）	41.31%	41.30%	0.00%

(注1) 期限前弁済（2,002 百万円）後の数値になります。

(注2) 総資産有利子負債比率(LTV)＝有利子負債額（借入金額＋投資法人債残高）／期末総資産額
なお、期末総資産額は、平成 22 年 8 月末の監査済みの金額を使用しております。

5. その他、投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件により、第5期（平成 22 年 8 月期）有価証券報告書に記載の「投資リスク」のうち、「借入及び投資法人債に関するリスク、LTV に関するリスク」の内容に変更はございません。

6. 今後の見通し

本件による運用状況の影響については軽微であり、既に発表している平成 23 年 8 月期（平成 22 年 9 月 1 日～平成 23 年 8 月 31 日）における本投資法人の運用状況の予想に変更はございません。

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>