

2026年5月26日

各位

不動産投資信託証券発行者名
日本ホテル&レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 桐原 健
(コード番号:3472)

資産運用会社名
アパ投資顧問株式会社
代表者名 代表取締役社長 桐原 健
問合せ先 取締役経営管理部長 柳沼 清和
(TEL. 03-6277-7045)

資金の借入に関するお知らせ

日本ホテル&レジデンシャル投資法人（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（以下「本借入」といいます。）を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

2024年5月31日に調達した長期借入金3,950百万円(注)の返済期限が2026年5月29日に到来し、その返済資金に充当するため。

(注)返済期限時点の借入残高を表示しています。詳細は2024年5月27日付公表の「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入の内容

長期借入金 (注1)

- | | | |
|---------------|---|---|
| ① 借入先 | : | 株式会社三井住友銀行をリードアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとする協調融資団 (注2) |
| ② 借入金額 | : | 3,950百万円 |
| ③ 利率 (注3) | : | 基準金利 (全銀協日本円TIBOR) (注4) (注5) +0.60% |
| ④ 借入実行日 | : | 2026年5月29日 |
| ⑤ 借入方法 | : | 上記借入先との間で2026年5月27日に個別貸付契約を締結 |
| ⑥ 利払期日 | : | 初回を2026年6月末日とし、以降1ヶ月毎末日及び最終の元本弁済日とする |
| ⑦ 元本返済期日 (注6) | : | 2029年5月31日 |
| ⑧ 元本返済方法 | : | 初回を2026年7月末日とし、以降3ヶ月毎末日に32,503千円を弁済し、残額を最終の元本弁済日に弁済する |
| ⑨ 担保の有無 | : | 無担保・無保証 |

(注1)「短期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは、借入実行日から元本返済期日までの期間が1年超である借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社三十三銀行により組成されます。

(注3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。以下同じです。

(注4) 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間（初回については借入実行日）の2営業日前における全銀協日本円 TIBOR のうち、各利息計算期間に対応する期間の利率となります。ただし、何らかの理由でかかる利率が公表されない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。また、いずれの利率についても、0%を下回る場合には、0%とします。

(注5) 日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認いただけます。

(注6) 同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

3. 本借入実行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入実行前	本借入実行後	増減
短期借入金	290	290	—
長期借入金	32,666	32,666	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	32,956	32,956	—

4. 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

本借入の返済等に係るリスクについては、2026年2月25日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://nhr-reit.com/>