

2026 年 9 月 18 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

2023 年 9 月 28 日に調達した長期借入金 3,400 百万円（注）の返済期限が 2026 年 9 月 28 日に到来し、その返済資金に充当するため。

（注）詳細は 2023 年 9 月 25 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 | : | 3,400 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 9 月 28 日 |
| ⑤ 借入方法 | : | 上記借入先との間で 2026 年 9 月 18 日に個別貸付契約を締結 |
| ⑥ 利払期日 | : | 初回を 2026 年 10 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 9 月 28 日 |
| ⑧ 元本返済方法 | : | 期限一括返済 |
| 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、株式会社みずほ銀行、株式会社池田泉州銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社関西みらい銀行、スルガ銀行株式会社、株式会社七十七銀行及び株式会社千葉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、初回の利息計算期間は、当該期間より短く当該期間に最も近い掲載レートと当該期間より長く当該期間に最も近い掲載レートを線形案分した利率となります。また、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	32,595	32,595	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	32,885	32,885	—

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 8 月 26 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/>