

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 財務部長兼企画管理部長 本多 智裕
(TEL. 03-6262-5456)

アパホールディングス株式会社による本投資法人の借入金に対する債務保証に関するお知らせ

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、下記のとおりアパホールディングス株式会社に対して本投資法人の借入金に対する債務保証（以下「本債務保証」といいます。）を委託することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本債務保証の主たる内容

債務者 : 本投資法人
保証人 : アパホールディングス株式会社
保証開始日 : 2024年5月31日
被保証債務 : 本投資法人、基本エージェントとしての株式会社三井住友銀行、その他貸付人としての金融機関との間で2016年8月30日付で締結された基本合意書（その後の変更を含む）に従い締結された後記3記載の各個別貸付契約（その後の変更を含む）に基づき本投資法人が後記3記載の個別貸付人に対して現在及び将来負担する一切の債務（以下「本被保証債務」といいます。）。なお、保証開始日時点において被保証債務となる借入金の元本合計は12,736百万円です（ただし同日付で実行予定の借入金4,971百万円が実行され、同日付で返済期日が到来する借入金4,971百万円が返済されることを前提としています。後記3をご参照ください。）。
保証先 : 後記3記載の個別貸付人
保証の終了 : 本被保証債務が完済された場合、又は本被保証債務に係る全貸付人が承諾した場合に本債務保証は終了します。
保証料 : 本債務保証の委託に際しアパホールディングス株式会社に支払われる手数料はありません。

2. アパホールディングス株式会社に対して本債務保証を委託する理由

本投資法人の最大の経営課題は、財務基盤の強化及び外部成長にあります。今般、本投資法人のスポンサーであり、主要金融機関との良好なリレーションを構築しているアパホールディングス株式会社に対して本債務保証を委託し、金融機関取引における信用力の追加を受けることによって、(1) 今後の資金調達における経済条件の改善、(2) 本投資法人の保有資産に設定されている既存担保権の解除、(3) レンダーフォーメーションの拡大による資金調達量の拡大を実現することができると、本投資法人は考えています。

これにより、ポートフォリオの規模拡大と分散を加速させ、1口あたり分配金の安定性と成長性を確保し、投資主価値の安定的向上を目指すものです。

なお、上記施策の詳細については、本日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」、「担保権の解除に関するお知らせ」、「2024年5月期及び2024年11月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」及び「本日のプレスリリースに関する補足説明」をご参照ください。

3.保証開始日において被保証債務となる個別貸付契約

(単位：百万円)

借入先	借入日	返済期日	借入残高	備考
株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社東京スター銀行 株式会社三十三銀行	2023年5月31日	2024年5月31日	4,240	(注1)
株式会社三井住友銀行 株式会社東京スター銀行 株式会社きらぼし銀行	2023年9月28日	2026年9月28日	3,400	
株式会社大垣共立銀行 富国生命保険相互会社	2024年2月29日	2024年5月31日	730	(注1)
株式会社三井住友銀行 株式会社三十三銀行	2024年2月29日	2027年2月26日	4,170	
株式会社三井住友銀行	2024年2月29日	2025年2月28日	195	
株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社東京スター銀行 株式会社りそな銀行 株式会社大垣共立銀行 株式会社三十三銀行	2024年5月31日 (予定)	2026年5月31日	4,221	(注2)
三井住友信託銀行株式会社	2024年5月31日 (予定)	2025年5月30日	750	(注2)

(注1) 保証開始日と同日付で返済期日が到来します。

(注2) 借入予定日2024年5月31日付で実行された場合には被保証債務に含まれます。本日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

4.業績に与える影響

本日付で公表した「2024年5月期及び2024年11月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

本債務保証により、2023年11月期(第15期)(2024年2月26日提出)有価証券報告書記載の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の内容に変更は生じません。

以上

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