

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 財務部長 柳沼 清和
(TEL. 03-6262-5456)

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、以下のとおり資金の借入を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

2025年2月28日を返済期日とする短期借入金195百万円の返済原資に充当するため。

(注) 詳細は2024年2月26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。なお、約定返済等を考慮した本借入れ前の既存借入金の残高は21,364百万円となります。

2. 本借入の内容

(1) 短期借入金

- ① 借 入 先： 株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額： 195百万円
- ③ 利 率： 基準金利（全銀協日本円TIBOR）+0.60%
- ④ 借 入 実 行 日： 2025年2月28日
- ⑤ 借 入 方 法： 上記借入先との間で2025年2月26日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日： 初回を2025年3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： 2026年2月27日
- ⑧ 元 本 返 済 方 法： 期限一括返済
- ⑨ 担 保 の 有 無： 無担保・有保証

(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) 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3) 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、各利払期日（ただし、第1回の利息計算期間については借入実行日）の2営業日前の時点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4) 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5) 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. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	1,029	1,029	—
長期借入金 (注)	20,335	20,335	—
借入金合計	21,364	21,364	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	21,364	21,364	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	21,364	21,364	—

(注) 長期借入金は、1年内返済予定額を含んだ金額を記載しています。

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

本借入により、2024年11月期(第17期)(2025年2月25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://nhr-reit.com/>