

2024年5月27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 財務部長兼企画管理部長 本多 智裕
(TEL. 03-6262-5456)

資金の借入れに関するお知らせ

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れ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. 本借入れの理由

2024年5月31日を返済期日とする短期借入金739百万円及び長期借入金4,362百万円の返済原資の一部に充当するため。

(注) 詳細は2023年5月29日付及び2024年2月26日付公表の「資金の借入れに関するお知らせ」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4,971百万円となります。

2. 本借入れの内容

(1) 短期借入金(注1)

- ① 借 入 先 : 三井住友信託銀行株式会社
- ② 借 入 金 額 : 750百万円
- 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(注6) : 2024年5月31日
- ⑤ 借 入 方 法 : 上記借入先との間で2024年5月29日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日(注6) : 初回を2024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) : 2025年5月30日
- ⑧ 元本返済方法(注6) : 初回を2024年7月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、5,262千円を弁済し、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・有保証(注7)

(2) 長期借入金

- ① 借 入 先 : 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団(注2)
- ② 借 入 金 額 : 4,221百万円
- ③ 利 率(注3) : 基準金利(全銀協日本円TIBOR)(注4)(注5)+0.70%

- ④ 借入実行日(注6)： 2024年5月31日
- ⑤ 借入方法： 上記借入先との間で2024年5月29日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日(注6)： 初回を2024年6月末日とし、以降1ヶ月毎末日及び最終の元本返済日とする
- ⑦ 元本返済期日(注6)： 2026年5月31日
- ⑧ 元本返済方法(注6)： 初回を2024年7月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、34,214千円を返済し、残額を最終の元本返済日に返済する
- ⑨ 担保の有無： 無担保・有保証(注7)

- (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、株式会社東京スター銀行、株式会社あおぞら銀行、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により組成されます。また、シンジケート団組成を目的とし株式会社三井住友銀行から貸付債権を譲渡することができます。
- (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。
- (注7) 本日付で公表した「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」をご参照ください。

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	926	945	+19
長期借入金	11,810	11,791	-19
借入金合計	12,736	12,736	—
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	12,736	12,736	—
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	12,736	12,736	—

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

本借入れにより、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/>