

2024年11月29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（借入金額決定等）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、2024年11月18日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の資金の借入（以下「本借入れ」といいます。）について、借入金額及び借入先が決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本借入れの内容

##### (1) 短期借入金（注1）

- ① 借 入 先：三井住友銀行株式会社
- ② 借 入 金 額：100百万円
- 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12月3日
- ⑤ 借 入 方 法：上記借入先との間で2024年11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12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12月3日
- ⑧ 元本返済方法（注6）：期限一括返済
- ⑨ 担 保 の 有 無：無担保・有保証（注7）

##### (2) 長期借入金（注1）

- 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：8,748百万円
- ③ 利 率（注3）：基準金利（全銀協日本円TIBOR）（注4）（注5）+0.80%
- ④ 借入実行日（注6）：2024年12月3日

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で2024年11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12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)：2027年12月3日
- ⑧ 元本返済方法(注6)：期限一括返済
- 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、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三十三銀行、株式会社大垣共立銀行、スルガ銀行株式会社、株式会社池田泉州銀行、株式会社みなと銀行、株式会社関西みらい銀行及び株式会社西日本シティ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) 2024年5月27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。

## 2. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額  
8,848百万円
- (2) 調達する資金の具体的な使途  
2024年11月18日付で公表した「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金及びそれらの付帯費用の支払資金等の一部に充当します。
- (3) 支出予定時期  
2024年12月3日

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。

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	934	1,034	+100
長期借入金	11,655	20,403	+8,748
借入金合計	12,589	21,437	+8,848
投資法人債	—	—	—
借入金及び投資法人債の合計	12,589	21,437	+8,848
その他有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	12,589	21,437	+8,848

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、2024年11月18日に提出した有価証券届出書（2024年11月25日に提出した各有価証券届出書の訂正届出書による訂正を含みます。）記載の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」に記載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/>

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願い致します。