

2025年5月28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 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

2024年5月31日に調達した短期借入金728百万円(当初借入金額750百万円)(注)の返済期限が2025年5月30日に到来し、その返済資金に充当するため。

(注) 詳細は2024年5月27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。

#### 2. 借入の内容

##### 長期借入金(注1)

- ① 借入先：三井住友信託銀行株式会社
- ② 借入金額：728百万円
- ③ 利率(注2)：基準金利(全銀協日本円TIBOR)(注3)(注4)+0.675%
- ④ 借入実行日(注5)：2025年5月30日
- ⑤ 借入方法：上記借入先との間で2025年5月28日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利払期日(注5)：初回を2025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5)：2027年2月26日
- ⑧ 元本返済方法(注5)：初回を2025年7月末日とし、以降3ヶ月毎末日に、5,262千円を弁済し、残額を返済期限に弁済する
- ⑨ 担保の有無：無担保・有保証(注6)

(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) 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、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/>) でご確認ください。
- (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。
- (注6) 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。

### 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	1,023	295	△728
長期借入金	20,267	20,995	+728
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	21,290	21,290	—

### 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、2025年2月25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/>