

2025年11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（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、2025年11月12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」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）+0.400%
- ④ 借入実行日（注6）： 2025年12月2日
- ⑤ 借 入 方 法： 上記借入先との間で2025年11月28日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日（注6）： 初回を2025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）： 2026年12月2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・無保証

(2) 長期借入金（注1）

- ① 借 入 先： 株式会社三井住友銀行をリードアレンジャー、株式会社みずほ銀行をコ・アレンジャーとする協調融資団（注2）
- ② 借 入 金 額： 11,960 百万円
- ③ 利 率（注3）： 基準金利（全銀協日本円 TIBOR）（注4）（注5）+0.600%
- ④ 借入実行日（注6）： 2025年12月2日
- ⑤ 借 入 方 法： 上記借入先との間で2025年11月28日に個別貸付契約を締結

- ⑥ 利 払 期 日(注6)： 初回を 2025 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)： 2028 年 12 月 1 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・無保証

- (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、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三十三銀行、株式会社関西みらい銀行、株式会社大垣共立銀行、株式会社池田泉州銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社武蔵野銀行、株式会社七十七銀行、株式会社大和ネクスト銀行、株式会社西日本シティ銀行及びスルガ銀行株式会社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/>) でご確認くださいませ。
- (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。

2. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

12,060 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

2025 年 11 月 12 日付で公表の「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

2025 年 12 月 2 日

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	295	395	+100
長期借入金	20,849	32,809	+11,960
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	21,144	33,204	+12,060

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、2025 年 11 月 12 日に提出した有価証券届出書（2025 年 11 月 13 日および 2025 年 11 月 19 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「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/>