

2026 年 2 月 25 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 取締役経営管理部長 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

2025 年 2 月 28 日に調達した短期借入金 195 百万円（注）の返済期限が 2026 年 2 月 27 日に到来し、その返済資金に充当するため。

（注）詳細は 2025 年 2 月 25 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。

2. 借入の内容

長期借入金（注 1）

- ① 借 入 先： 株式会社三井住友銀行
- ② 借 入 金 額： 190 百万円
- ③ 利 率(注 2)： 基準金利（全銀協日本円 TIBOR）(注 3) (注 4) + 0.400%
- ④ 借入実行日(注 5)： 2026 年 2 月 27 日
- ⑤ 借 入 方 法： 上記借入先との間で 2026 年 2 月 25 日に個別貸付契約を締結
- ⑥ 利 払 期 日(注 5)： 初回を 2026 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(注 5)： 2027 年 2 月 26 日
- ⑧ 元本返済方法(注 5)： 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） 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。

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	290	△5
長期借入金	32,737	32,737	—
投資法人債	—	—	—
有利子負債合計	33,032	33,027	△5

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、2026 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/>