

2020年7月10日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋一丁目4番1号
日本アコモデーションファンド投資法人
代表者名 執行役員 池田 孝
(コード番号 3226)

資産運用会社名
株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
代表者名 代表取締役社長 伊倉 健之
問合せ先 取締役財務本部長 川上 哲司
(TEL. 03-3246-3677)

投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年7月10日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本グリーンボンド」といいます。）の発行を決定したのでお知らせいたします。

また、既存借入金の一部につき、下記のとおり期限前弁済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. 投資法人債の概要

	5年債	10年債
(1)名称	日本アコモデーションファンド投資法人第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）	日本アコモデーションファンド投資法人第4回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
(2)発行総額	金20億円	金20億円
(3)債券の形式	本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリーンボンドについての投資法人債券は発行しません。	
(4)払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円	
(5)償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円	
(6)利率	年0.260%	年0.520%
(7)各投資法人債の金額	金1億円	
(8)募集方法	一般募集	
(9)申込期間	2020年7月10日（金）	
(10)払込期日	2020年7月16日（木）	
(11)担保・保証	本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンドのために特に留保されている資産はありません。	
(12)償還方法及び償還期限	2025年7月16日にその総額を償還します。	2030年7月16日にその総額を償還します。
	本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。	
(13)利払期日	毎年1月及び7月の各末日	
(14)財務上の特約	担保提供制限条項が付されています。	
(15)取得格付	AA-（株式会社格付投資情報センター）	
(16)財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社	株式会社三井住友銀行
(17)引受証券会社	SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社	

2. 発行の理由

本投資法人は、サステナビリティに関する取組みをより一層推進すると共に、ESG 投融資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指し、本グリーンボンドの発行を決定しました。

本グリーンボンドは、2020年6月18日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」で公表しました本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づくグリーンボンドとして発行されます。

本投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークの適格性について、株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得しています。

（注）「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、2020年6月18日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 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（差引手取概算額）

3,965 百万円

(2) 具体的な資金使途及び支出予定時期

本グリーンボンドの手取金については、全額をグリーンファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格資産であるパークキューブ目黒タワーの取得に要した借入金（その後の借換えによる借入金を含みます。）の返済資金の一部に充当することとし、既存借入金の一部につき、下記のとおり期限前弁済を行う予定です。

4. 期限前弁済を行う借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入・返済方法	借入実行日	返済期日
農林中央金庫	20 億円	0.11909%	無担保・無保証、 期日一括返済	2020年6月15日	2020年9月15日
株式会社三菱UFJ銀行	40 億円	0.72750%	無担保・無保証、 期日一括返済	2013年3月15日	2020年9月15日

5. 期限前弁済の概要

借入先	期限前弁済額	期限前弁済後残額	期限前弁済日
農林中央金庫	20 億円	—	2020年7月31日
株式会社三菱UFJ銀行	20 億円	20 億円	2020年7月31日

6. 本グリーンボンドへの投資表明投資家

本日時点で本グリーンボンドへの投資を表明して頂いている投資家のうち、投資家名の開示に同意頂いた投資家名を記載しております。（五十音順）

- ・淡路信用金庫
- ・一般社団法人横浜みなとみらい 21
- ・越前信用金庫
- ・大阪信用保証協会
- ・株式会社北洋銀行
- ・北おおさか信用金庫
- ・桐生信用金庫
- ・大東京信用組合
- ・半田信用金庫
- ・富士宮信用金庫
- ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- ・三菱UFJ信託銀行株式会社

7. 本グリーンボンド発行及び本件期限前弁済後の借入金等の状況（2020年7月31日時点）

（単位：億円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	50	30	▲20
長期借入金	1,515	1,495	▲20
借入金計	1,565	1,525	▲40
投資法人債	—	40	40
有利子負債合計	1,565	1,565	—

有利子負債比率	53.6%	53.6%	—
長期有利子負債比率	96.8%	98.1%	1.3

（注1）有利子負債比率の計算は以下の計算式を用いています。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

（出資総額は、本日現在における金額 135,603,623 千円を用いています。）

（注2）長期有利子負債比率 = (長期借入金 + 投資法人債) ÷ 有利子負債 × 100

（注3）各比率の計算は小数第2位を四捨五入しています。

8. その他

本グリーンボンドの発行及び償還等に関わるリスクに関して、2020年5月29日提出の有価証券報告書に記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。

9. 今後の見通し

期限前弁済に伴い清算金が発生しますが、本件期限前弁済が2020年8月期（第29期：2020年3月1日～2020年8月31日）及び2021年2月期（第30期：2020年9月1日～2021年2月28日）における本投資法人の業績に与える影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

以 上

* 本投資法人のウェブサイト : <https://www.naf-r.jp/>