

2025年7月29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 井上 徹
(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 石川 敬洋
問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
(TEL. 03-3246-3677)

資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、本日、資金の借入れ及び金利スワップ契約締結につき、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

借入先	借入金額	利率	借入実行日	返済期日	借入・返済方法
信金中央金庫	20億円	基準金利(全銀協 6ヶ月日本円 TIBOR*) +0.288%	2025年 7月31日	2034年 7月31日	無担保・無保証、 期日一括返済

* 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(以下「基準金利」といいます。)は、各利払日の直前の利払日(但し、初回の計算期間については実行日)の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月日本円TIBORとなります。但し、初回及び最終回は6ヶ月未満のため、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協日本円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(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認いただけます。

2. 借入れの理由(資金使途)

以下の既存借入金の返済に充当するため。

借入先	借入金額	借入実行日	返済期日
信金中央金庫	30億円	2017年7月31日	2025年7月31日

3. 借入れに係る金利スワップ契約

相手先	野村證券株式会社
想定元本	20億円
金利	固定支払金利 1.9169% 変動受取金利 基準金利(全銀協6ヶ月日本円TIBOR) +0.288%
開始日	2025年7月31日
終了日	2034年7月31日
利払日	2025年9月30日を初回として、以降6ヶ月毎の末日及び元本弁済日。但し、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。

*本金利スワップ契約の締結により、本借入れに係る金利は、実質的に1.9169%で固定化されます。

4. 金利スワップ契約締結の理由

本借入れ（変動金利）について、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため。

5. 本借入れ後の借入金等の状況

（単位：億円）

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金	20	20	—
長期借入金	1,605	1,595	▲10*
借入金計	1,625	1,615	▲10
投資法人債	60	60	—
有利子負債合計	1,685	1,675	▲10

有利子負債比率	53.7%	53.5%	▲0.1
長期有利子負債比率	98.8%	98.8%	—

* 「2. 借入れの理由（資金使途）」の既存借入金 30 億円のうち 10 億円については、返済期日付で返済する予定です。

（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 145,449,910 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。

6. その他

本借入れの返済等に関わるリスクについては、2025 年 5 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

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