

2021年1月8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)

第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ

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、2020年12月1日及び2020年12月9日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行（一般募集）及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新投資口発行に関し、本日、割当先より発行予定口数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行新投資口数	950口 (発行予定投資口数 950口)
(2) 払込金額（発行価額）の総額	493,613,350円 (1口当たり 519,593円)
(3) 申込期間（申込期日）	2021年1月12日（火）
(4) 払込期日	2021年1月13日（水）
(5) 割当先	野村證券株式会社

以上

<ご参考>

1. 今回の第三者割当による新投資口発行は、2020年12月1日及び2020年12月9日開催の本投資法人役員会において、公募による新投資口発行（一般募集）及び投資口売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議したものです。

当該第三者割当の内容等については2020年12月1日付の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び2020年12月9日付の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当による発行済投資口の総口数の推移

<ご注意> この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為を目的として作成されたものではありません。



現在の発行済投資口の総口数	502,522口
今回の増加投資口数	950口
第三者割当後の発行済投資口の総口数	503,472口

3. 今回の第三者割当による調達資金の使途

今回の第三者割当に係る手取金（493,613,350円）については、今回の第三者割当と同日付をもって決議された一般募集による新投資口発行の手取金 9,352,674,000円と併せて、本投資法人が取得を予定している特定資産（2020年12月1日付で公表した「国内不動産の取得に関するお知らせ（パークキューブ大井町レジデンス他計4物件）」に記載のとおりです。）の取得資金に充当します。なお、残額が生じた場合には手元資金とし、将来の特定資産の取得、又は借入金の返済に充当するものとします。

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

<ご注意> この文書は、本投資法人の第三者割当による新投資口の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為を目的として作成されたものではありません。