

2024年5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 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 小島 浩史
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（グリーンローンによる借換えを含む）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
三井住友信託銀行株式会社	20億円	0.32227%	2024年 5月31日	2024年 8月30日	無担保・無保証、 期日一括返済
日本生命保険相互会社 (グリーンローン)	10億円	0.968%		2029年 10月31日	
株式会社SBI新生銀行 (グリーンローン)	20億円	0.50273%*		2034年 5月31日	
株式会社山口銀行 (グリーンローン)	10億円	1.613%		2035年 5月31日	

(注) 本グリーンローンの具体的な資金使途は、2. 借入れの理由をご参照ください。また、グリーンファイナンス（グリーンローン含みます。）の詳細については、本投資法人のウェブサイト (<https://www.naf-r.jp/esg/finance/sustainability-finance.html>) をご参照ください。

* 株式会社SBI新生銀行の借入れ利率は2024年5月31日から2024年6月27日まで適用されるものです。2024年6月28日以降、適用利率は3ヶ月毎の末日（末日が銀行営業日でない場合はその直前の銀行営業日）の2営業日前公表の全銀協3ヶ月日本円TIBOR + 0.32% に基づき算出します。なお、全銀協3ヶ月日本円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
三井住友信託銀行株式会社	20億円	2024年2月29日	2024年5月31日
日本生命保険相互会社	30億円	2014年5月30日	
株式会社山口銀行	10億円		

また、本グリーンローンにて調達した資金については、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アクシス豊洲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。）の返済資金に充当します。具体的には、2024年5月31日にそれぞれ返済期限が到来する日本生命保険相互会社を借入先とする長期借入金30億円及び株式会社山口銀行を借入先とする長期借入金10億円の返済資金に充当する予定です。

3. 本件借入れ後の借入金等の状況

(単位：億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	20	20	—
長期借入金	1,575	1,575	—
借入金計	1,595	1,595	—
投資法人債	80	80	—
有利子負債合計	1,675	1,675	—

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

(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。

4. その他

本借入れの返済等に関わるリスクについては、2023年11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>