

2020年11月26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)

資金の借入れに関するお知らせ

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・返済方法	借入実行日	返済期日
三井住友信託銀行株式会社	20億円	0.12409%	無担保・無保証、 期日一括返済	2020年11月30日	2021年2月26日
株式会社七十七銀行	10億円	0.12409% (*1)	無担保・無保証、 期日一括返済	2020年11月30日	2021年11月30日
農林中央金庫	30億円	0.36000%	無担保・無保証、 期日一括返済	2020年11月30日	2028年11月30日

(*1) 当該借入の利率は2020年11月30日から2021年2月25日まで適用されるものです。2021年2月26日以降は3ヶ月毎の月末日（末日が営業日でない場合はその直前の営業日）の2営業日前の全銀協3ヶ月日本円TIBOR+0.045000%に基づき算出します。

2. 借入れの理由（資金使途）

2019年11月29日、2020年8月31日に実行した短期借入金計30億円及び2013年11月29日に実行した長期借入金30億円の返済に充当するため。

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	50	50	—
長期借入金	1,505	1,505	—
借入金計	1,555	1,555	—
投資法人債	40	40	—
有利子負債合計	1,595	1,595	—
有利子負債比率	54.0%	54.0%	—
長期有利子負債比率	96.9%	96.9%	—

(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。

4. その他

本借入れの返済等に関わるリスクについては、2020年5月29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/>