

2022年8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 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	0.10864%	無担保・無保証、 期日一括返済	2022年8月31日	2022年11月30日
株式会社みずほ銀行	10億円	0.21364%*	無担保・無保証、 期日一括返済	2022年8月31日	2023年2月28日

*当該借入の利率は2022年8月31日から2022年11月29日まで適用されるものです。2022年11月30日から2023年2月27日までの適用利率は、2022年11月28日公表の全銀協3ヶ月日本円TIBOR + 0.15%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）

2022年5月31日に実行した短期借入金20億円および2022年7月29日に実行した短期借入金10億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	30	30	—
長期借入金	1,585	1,585	—
借入金計	1,615	1,615	—
投資法人債	80	80	—
有利子負債合計	1,695	1,695	—
有利子負債比率	53.8%	53.8%	—
長期有利子負債比率	98.2%	98.2%	—

(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。

有利子負債比率＝有利子負債÷(有利子負債＋出資総額)×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、2022年5月31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/>