

2023年4月7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 | 借入実行日 | 返済期日 | 借入・返済方法 |
|--------------|------|-------|----------------|-----------------|-------------------|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 30億円 | 0.93% | 2023年 4月11日 | 2029年 10月31日 | 無担保・無保証 期日一括返済 |

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 |
|--------------|------|------------|------------|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 30億円 | 2013年4月11日 | 2023年4月11日 |

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 | 1,585 | 1,585 | — |
| 借入金計 | 1,605 | 1,605 | — |
| 投資法人債 | 80 | 80 | — |
| 有利子負債合計 | 1,685 | 1,685 | — |

| | | | |
|-----------|-------|-------|---|
| 有利子負債比率 | 53.7% | 53.7% | — |
| 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、2022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/>