

平成 28 年 7 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 登張 信實
(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 野原 聡史
(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
株式会社新生銀行	50 億円	0.06182%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 28 年 7 月 28 日	平成 28 年 8 月 31 日

2. 借入れの理由（資金用途）

平成 28 年 7 月 29 日に償還期限が到来する日本アコモデーションファンド投資法人第 2 回無担保投資法人債（発行総額 70 億円）の償還資金の一部に充当するため。

3. 本件借入れ後の借入金等の状況（平成 28 年 7 月 29 日時点）

（単位：億円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	45	95	50
長期借入金	1,395	1,395	—
借入金計	1,440	1,490	50
投資法人債	70	—	▲70
有利子負債合計	1,510	1,490	▲20

有利子負債比率	52.7%	52.4%	▲0.3
長期有利子負債比率	97.0%	93.6%	▲3.4

(* 1) 平成 28 年 6 月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」で公表いたしました平成 28 年 7 月 29 日に返済期限を迎える短期借入金 45 億円は全額借り換えることを前提としています。

(* 2) 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 135,603,623 千円を用いています。）

(* 3) 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

(* 4) 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、平成 28 年 5 月 27 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

- * 本資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- * 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.naf-r.jp>