

平成 26 年 7 月 18 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 村上 公成
問合せ先 取締役財務本部長 野原 聡史
(TEL. 03-3246-3677)

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

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、既存借入金の一部につき、下記のとおり期限前弁済を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済を行う借入金の内容

借入先	借入金額	利率	借入・返済方法	借入実行日	返済期日
株式会社三井住友銀行	50 億円	(*1)0.64636%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 22 年 11 月 30 日	平成 27 年 11 月 30 日
三井住友信託銀行株式会社	30 億円	(*1)0.64636%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 22 年 11 月 30 日	平成 27 年 11 月 30 日
三菱UFJ信託銀行株式会社	60 億円	(*2)0.45636%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 23 年 9 月 1 日	平成 30 年 9 月 3 日

(*1) 当該借入の利率は平成 26 年 6 月 30 日から平成 26 年 7 月 30 日まで適用されるものです。

当該借入の概要につきましては、平成 22 年 11 月 26 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(*2) 当該借入の利率は平成 26 年 7 月 1 日から平成 26 年 7 月 31 日まで適用されるものです。

当該借入の概要につきましては、平成 23 年 8 月 30 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

2. 期限前弁済の概要

借入先	期限前弁済額	期限前弁済後残額	期限前弁済日	弁済資金
株式会社三井住友銀行	10 億円	40 億円	平成 26 年 7 月 31 日	手元資金
三井住友信託銀行株式会社	10 億円	20 億円	平成 26 年 7 月 31 日	手元資金
三菱UFJ信託銀行株式会社	10 億円	50 億円	平成 26 年 8 月 1 日	手元資金

3. 本件期限前弁済後の借入金等の状況（平成 26 年 8 月 1 日時点）

（単位：億円）

	本件実行前（*1）	本件実行後	増減
短期借入金	40	40	—
長期借入金	1,385	1,355	▲30
借入金計	1,425	1,395	▲30
投資法人債	170	170	—
有利子負債合計	1,595	1,565	▲30

有利子負債比率	55.9%	55.5%	▲0.5
長期有利子負債比率	97.5%	97.4%	▲0.0

（*1）平成 26 年 6 月 26 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 26 年 7 月 31 日に返済期限を迎える短期借入金計 40 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。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

（出資総額は、本日現在における金額 125,686,793 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 26 年 5 月 28 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。

5. 今後の見通し

本件期限前弁済が、平成 26 年 8 月期（第 17 期：平成 26 年 3 月 1 日～平成 26 年 8 月 31 日）における本投資法人の業績に与える影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

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>