

平成 22 年 7 月 23 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室町二丁目 1 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 横山 雄司  
(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 柴田 守郎  
(TEL. 03-3246-3677)

## 投資法人債の発行に関するお知らせ

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、投資法人債の発行を、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. 投資法人債の概要

- |                |   |
|----------------|---|
| (1) 投資法人債の名称   | 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<br>(特定投資法人債間限定同順位特約付)   |
| (2) 投資法人債の発行総額 | 金 70 億円   |
| (3) 債券の形式      | 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債の投資法人債債券は発行しない。  |
| (4) 払込金額       | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円   |
| (5) 償還金額       | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円   |
| (6) 利率         | 年 1.20%   |
| (7) 各投資法人債の金額  | 金 1 億円  |
| (8) 募集方法       | 一般募集  |
| (9) 申込期間       | 平成 22 年 7 月 23 日  |
| (10) 払込期日      | 平成 22 年 7 月 30 日  |
| (11) 担保        | 本投資法人債には担保並びに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。   |
| (12) 償還方法及び期限  | 平成 28 年 7 月 29 日に本投資法人債の総額を償還する。<br>*本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (13) 利払期日      | 毎年 1 月 30 日及び 7 月 30 日  |
| (14) 財務上の特約    | 「担保提供制限条項」が付されている。  |

(15) 取得格付 A 2 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク)  
A + (スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービスズ)  
A A - (株式会社格付投資情報センター)

(16) 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人  
株式会社三井住友銀行

(17) 引受証券会社 野村証券株式会社  
メリルリンチ日本証券株式会社

(18) 資金使途 借入金の返済

2. 発行の理由 投資法人債の発行により、有利子負債の長期化及び固定金利比率の向上を図るもの。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額 (差引手取概算額)  
6,960 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期  
平成 22 年 7 月 30 日に返済期限が到来する短期借入金の返済の一部に充当する。

4. 本投資法人債発行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	305	235	▲70
長期借入金	655	655	—
借入金計	960	890	▲70
投資法人債	100	170	70
有利子負債合計	1,060	1,060	—
有利子負債比率	56.7%	56.7%	—
長期有利子負債比率	71.2%	77.8%	6.6

- (※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 81,102,737 千円を用いています。)
- (※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
- (※3) 各比率の計算は小数点第 2 位を四捨五入しています。

5. その他

本件発行により、返済等に関わるリスクについては、平成 22 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>