

2021年9月9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 伊倉 健之
問合せ先 取締役財務本部長 川上 哲司
(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、2021年7月9日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。）の発行を決定したのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

| | 8年債 | 10年債 | 15年債 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (1) 名称 | 日本アコモデーションファンド投資法人第5回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） | 日本アコモデーションファンド投資法人第6回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） | 日本アコモデーションファンド投資法人第7回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付） |
| (2) 発行総額 | 金10億円 | 金20億円 | 金10億円 |
| (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、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 | | |
| (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0.320% | 年0.390% | 年0.680% |
| (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 | 2021年9月9日（木） | | |
| (10) 払込期日 | 2021年9月30日（木） | | |
| (11) 担保・保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 | | |
| (12) 償還方法及び償還期限 | 2029年9月28日にその総額を償還します。 | 2031年9月30日にその総額を償還します。 | 2036年9月30日にその総額を償還します。 |
| | 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ます。 | | |
| (13) 利払期日 | 毎年3月及び9月の各末日 | | |
| (14) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 | | |
| (15) 取得格付 | AA-（株式会社格付投資情報センター） | | |

| | 8年債 | 10年債 | 15年債 |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (16)財務代理人、 発行代理人及び 支払代理人 | 農林中央金庫 | 三井住友信託銀行株式会社 | 株式会社三井住友銀行 |
| (17)引受証券会社 | SMB C日興証券株式会社 | SMB C日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 | SMB C日興証券株式会社 野村証券株式会社 大和証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、有利子負債の返済期限の分散化、平均残存年数の長期化及び資金調達方法の多様化を図ることを目的に発行を決定しました。

また、第5回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）については、本投資法人は、サステナビリティに関する取組みをより一層推進すると共に、ESG 投融資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指し、グリーンボンド（以下「本グリーンボンド」といいます。）の発行を決定しました。

本グリーンボンドは、2020年6月18日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」のとおり、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づくグリーンボンドとして発行されます。

なお、本投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークの適格性について、株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F）」を取得しています。

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）

3,965百万円

(2) 具体的な資金使途及び支出予定時期

調達した資金は、2022年3月末日までに返済期日が到来する借入金の返済資金の一部に充当する予定です。なお、本グリーンボンドの手取金については、全額をグリーンファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格資産である芝浦アイランドエアタワーの取得に要した借入金（その後の借換えによる借入金を含みます。）の返済資金に充当します。具体的には、2021年9月30日に返済期限が到来する株式会社福岡銀行を借入先とする短期借入金10億円の返済資金の一部に充当する予定です。

（以下次葉）

4. 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 (2021年9月30日時点) | 増減 |
|---------|-------|-------------------------|-----|
| 短期借入金 | 40 | 30 | ▲10 |
| 長期借入金 | 1,615 | 1,615 | — |
| 借入金計 | 1,655 | 1,645 | ▲10 |
| 投資法人債 | 40 | 80 | 40 |
| 有利子負債合計 | 1,695 | 1,725 | 30 |

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 有利子負債比率 | 53.8% | 54.2% | 0.4% |
| 長期有利子負債比率 | 97.6% | 98.3% | 0.6% |

(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145,499,910千円を用いています。)

(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。

(注4) 上表の本件実行後には、2021年9月30日に返済期限が到来する短期借入金40億円のうち10億円の返済を反映しています。

5. その他

本投資法人債の償還等に関わるリスクについては、2021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」の内容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/>