

2023年8月29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
三井住友信託銀行株式会社	20億円	0.11500%	2023年 8月31日	2023年 11月30日	無担保・無保証、 期日一括返済
	15億円	0.19045%*		2028年 8月31日	

*当該借入の利率は2023年8月31日から2023年9月28日まで適用されるものです。2023年9月29日以降、適用利率は3ヶ月毎の末日(末日が銀行営業日でない場合はその直前の銀行営業日)の2営業日前公表の全銀協3ヶ月日本円TIBOR+0.145%に基づき算出します。なお、全銀協3ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp>)でご確認いただけます。

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
三井住友信託銀行株式会社	20億円	2023年5月31日	2023年8月31日
	15億円	2017年8月14日	

(以下余白)

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	1,575	1,575	—
借入金計	1,595	1,595	—
投資法人債	80	80	—
有利子負債合計	1,675	1,675	—
有利子負債比率	53.5%	53.5%	—
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、2023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」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>