

平成 26 年 9 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 村上 公成
問合せ先 取締役財務本部長 野原 聡史
(TEL. 03-3246-3677)

資金の借入れ及び借入金の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、資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済につき、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	10 億円	0.21636%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 26 年 9 月 30 日	平成 26 年 10 月 31 日
信金中央金庫	30 億円	0.21636%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 26 年 9 月 30 日	平成 26 年 10 月 31 日
株式会社三井住友銀行	40 億円	0.32000%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 26 年 9 月 30 日	平成 30 年 9 月 28 日
三井住友信託銀行株式会社	20 億円	0.44625%	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 26 年 9 月 30 日	平成 32 年 9 月 30 日

2. 借入れの理由（資金使途）

平成 22 年 11 月 30 日に実行した長期借入金計 60 億円の期限前弁済(*1)並びに平成 26 年 8 月 29 日に実行した短期借入金計 40 億円の返済に充当するため。

(*1)期限前弁済につきましては、後記 3. 4. をご参照ください。

3. 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	(*1)40 億円	(*2)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	(*1)20 億円	(*2)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

(*1) 返済予定日時点の借入残高を記載しております。

当該借入残高につきましては、平成 26 年 7 月 18 日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(*2) 当該借入の利率は平成 26 年 8 月 29 日から平成 26 年 9 月 29 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。

4. 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
株式会社三井住友銀行	40 億円	—	平成 26 年 9 月 30 日
三井住友信託銀行株式会社	20 億円	—	平成 26 年 9 月 30 日

5. 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	40	40	—
長期借入金	1,355	1,355	—
借入金計	1,395	1,395	—
投資法人債	170	170	—
有利子負債合計	1,565	1,565	—
有利子負債比率	55.5%	55.5%	—
長期有利子負債比率	97.4%	97.4%	—

(* 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 125,686,793 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第 2 位を四捨五入しています。

6. 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。

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>