

平成 26 年 11 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・返済方法 | 借入実行日 | 返済期日 |
|-------------|-------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 信金中央金庫 | 30 億円 | 0.20273% | 無担保・無保証、 期日一括返済 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 平成 26 年 12 月 30 日 |
| 株式会社七十七銀行 | 20 億円 | 0.20273% | 無担保・無保証、 期日一括返済 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 平成 26 年 12 月 30 日 |
| 農林中央金庫 | 20 億円 | 0.20273% | 無担保・無保証、 期日一括返済 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 平成 26 年 12 月 30 日 |
| 株式会社福岡銀行 | 20 億円 | 0.20273% | 無担保・無保証、 期日一括返済 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 平成 26 年 12 月 30 日 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 20 億円 | 0.20273% | 無担保・無保証、 期日一括返済 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 平成 26 年 12 月 30 日 |
| 株式会社三井住友銀行 | 20 億円 | 0.51375% | 無担保・無保証、 期日一括返済 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 平成 33 年 11 月 30 日 |
| 日本生命保険相互会社 | 10 億円 | 0.51375% | 無担保・無保証、 期日一括返済 | 平成 26 年 11 月 28 日 | 平成 33 年 11 月 30 日 |

2. 借入れの理由（資金使途）

平成 26 年 10 月 31 日及び平成 26 年 11 月 13 日に実行した短期借入金計 140 億円の返済に充当するため。

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 | 140 | 110 | ▲30 |
| 長期借入金 | 1,355 | 1,385 | 30 |
| 借入金計 | 1,495 | 1,495 | — |
| 投資法人債 | 70 | 70 | — |
| 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 | 91.1% | 93.0% | 1.9 |

- (※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 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。

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。

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.naf-r.jp>