

2024年5月24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 牧野 辰
(TEL. 03-3246-3677)

資金の借入れ（グリーンローンによる借換え）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
株式会社SBI新生銀行 (グリーンローン)	10億円	0.50273%*	2024年 5月28日	2034年 5月31日	無担保・無保証、 期日一括返済

(注1) 本グリーンローンの具体的な資金使途は、2. 借入れの理由をご参照ください。また、グリーンファイナンス（グリーンローン含みます。）の詳細については、本投資法人のウェブサイト (<https://www.naf-r.jp/esg/finance/sustainability-finance.html>) をご参照ください。

*当該借入の利率は2024年5月28日から2024年6月27日まで適用されるものです。2024年6月28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 + 0.32%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/>) でご確認ください。

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
株式会社SBI新生銀行	10億円	2014年5月28日	2024年5月28日

また、本グリーンローンにて調達した資金については、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パークキューブ愛宕山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、2024年5月28日に返済期限が到来する株式会社SBI新生銀行を借入先とする長期借入金10億円の返済資金に充当する予定です。

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。

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11月30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>