

2025年7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 井上 徹
(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 石川 敬洋
問合せ先 取締役財務本部長 牧野 辰
(TEL. 03-3246-3677)

資金の借入れ及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、資金の借入れ及び金利スワップ契約締結につき、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 |
|--------|------|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 信金中央金庫 | 20億円 | 基準金利(全銀協 6ヶ月日本円 TIBOR*)+0.288% | 2025年 7月31日 | 2034年 7月31日 | 無担保・無保証、 期日一括返済 |

* 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利(以下「基準金利」といいます。)は、各利払日の直前の利払日(但し、初回の計算期間については実行日)の2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月日本円TIBORとなります。但し、初回及び最終回は6ヶ月未満のため、契約書に定められた方法に基づき算定される基準金利となります。全銀協日本円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 |
|--------|------|------------|------------|
| 信金中央金庫 | 30億円 | 2017年7月31日 | 2025年7月31日 |

3. 借入れに係る金利スワップ契約

| | |
|------|---|
| 相手先 | 野村證券株式会社 |
| 想定元本 | 20億円 |
| 金利 | 固定支払金利 1.9169% 変動受取金利 基準金利(全銀協6ヶ月日本円TIBOR)+0.288% |
| 開始日 | 2025年7月31日 |
| 終了日 | 2034年7月31日 |
| 利払日 | 2025年9月30日を初回として、以降6ヶ月毎の末日及び元本弁済日。但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日。 |

*本金利スワップ契約の締結により、本借入れに係る金利は、実質的に1.9169%で固定化されます。

4. 金利スワップ契約締結の理由

本借入れ（変動金利）について、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため。

5. 本借入れ後の借入金等の状況

（単位：億円）

| | 本借入れ実行前 | 本借入れ実行後 | 増減 |
|---------|---------|---------|------|
| 短期借入金 | 20 | 20 | — |
| 長期借入金 | 1,605 | 1,595 | ▲10* |
| 借入金計 | 1,625 | 1,615 | ▲10 |
| 投資法人債 | 60 | 60 | — |
| 有利子負債合計 | 1,685 | 1,675 | ▲10 |

| | | | |
|-----------|-------|-------|------|
| 有利子負債比率 | 53.7% | 53.5% | ▲0.1 |
| 長期有利子負債比率 | 98.8% | 98.8% | — |

* 「2. 借入れの理由（資金使途）」の既存借入金 30 億円のうち 10 億円については、返済期日付で返済する予定です。

（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。

6. その他

本借入れの返済等に関わるリスクについては、2025 年 5 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>