

平成 14 年 4 月 30 日

各 位

不動産投信発行者名
日本ビルファンド投資法人
執行役員 深瀬 俊彦
(コード番号 8951)
問合せ先
資産運用会社
日本ビルファンドマネジメント株式会社
投資本部ゼネラルマネージャー 弘中 聡
(TEL. 03-3281-8810)

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、本日、平成 14 年 4 月 22 日付投資法人役員会において決議いたしました資金の借入（総額 50 億円）に関し、下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入先 安田生命保険相互会社
2. 借入金額 40 億円
3. 借入利率 2.1975%
4. 借入方法 無担保・無保証、固定金利借入
5. 返済方法 期日一括返済
6. 返済期日 平成 24 年 4 月 27 日
7. 資金使途 既存短期借入金の返済
(返済後の借入金残高等については別紙記載のとおり)

なお、残額 10 億円については別途借入を実施、既存短期借入金の返済に充当する予定。

以 上

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

【参考資料】

本件後の有利子負債の状況

< 本件後の有利子負債残高 >

(単位：億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	415.5	364.5	51
長期借入金	520	560	40
借入金合計	935.5	924.5	11
投資法人債	80	80	0
有利子負債合計	1,015.5	1,004.5	11

(* 1) 本日実施済の長期借入金 40 億円調達、既存短期借入金同額返済のほかに、5月1日付実施予定の、手許余剰資金による短期借入金 11 億円返済を織込み済。

(* 2) 別途実施予定の長期借入金 10 億円調達、既存短期借入金同額返済は織込んでいない。

< 本件後の有利子負債比率等 >

	本件実行前	本件実行後	増減
有利子負債比率	40.5%	40.3%	0.2
長期有利子負債比率	59.1%	63.7%	4.6

(* 1) 有利子負債比率の計算は便宜的に以下の計算式を用いており、(長期)有利子負債には借入金の他に投資法人債80億円を含む。

有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100

(出資総額の数値は1,489億円を用いている。)

(* 2) 長期有利子負債比率 = 長期有利子負債 ÷ 有利子負債 × 100

(* 3) 各比率の計算は小数点第2位を四捨五入している。

以 上