

平成 14 年 9 月 27 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 8 月 2 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）および短期借入極度枠内の資金の借入につきまして、下記のとおり実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

借入（予定）日	平成 14 年 9 月 27 日	平成 14 年 9 月 30 日	合計
借入先	信金中央金庫	日本生命保険相互会社	
借入金額	10 億円	20 億円	30 億円
借入利率	0.495%	0.700%	
借入方法	無担保・無保証、 変動金利借入	無担保・無保証、 長期固定金利借入	
返済方法	期日一括返済	期日一括返済	
返済期日	平成 14 年 10 月 25 日	平成 17 年 9 月 30 日	
資金使途	特定資産取得資金 (西新宿三井ビルディング 18 階区分所有部分の取得)	特定資産取得資金 (西新宿三井ビルディング 18 階区分所有部分の取得)および既存 短期借入金返済資金	

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。

< 添付資料 >

- ・ 本件後の有利子負債の状況

【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	282.5	279.5	3
長期借入金	620	640	20
借入金合計	902.5	919.5	17
投資法人債	80	80	0
有利子負債合計	982.5	999.5	17

(* 1) 本件借入 (総額 30 億円) に加え、平成 14 年 10 月 7 日付実施予定の既存短期借入金返済 (13 億円) を織込み済。

< 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	39.8%	40.2%	0.4
長期有利子負債比率	71.2%	72.0%	0.8

(* 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。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

(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