

平成 14 年 8 月 2 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、平成 14 年 8 月 2 日開催の投資法人役員会において、資金の借入に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

長期借入金の借入により、有利子負債に占める長期負債の比率を高め、金利上昇リスクおよびリファイナンスリスクの軽減を図るもの。

2. 借入の内容

| 借入先 | 借入金額 | 利率 | 借入・返済方法 | 返済期日 |
|------------|-------|----|----------------|------------|
| 日本生命保険相互会社 | 50 億円 | 未定 | 無担保・無保証、期日一括返済 | 未定(期間 3 年) |

(* 1) 借入の実行は平成 14 年 8 月 7 日以降、長期金利の動向等を睨みながら適宜行う予定。

(* 2) 利率、返済期日については実行時に別途開示予定。

3. 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)。

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 | 312.5 | 262.5 | 50 |
| 長期借入金 | 590 | 640 | 50 |
| 借入金合計 | 902.5 | 902.5 | 0 |
| 投資法人債 | 80 | 80 | 0 |
| 有利子負債合計 | 982.5 | 982.5 | 0 |

< 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% | 39.8% | 0 |
| 長期有利子負債比率 | 68.2% | 73.3% | 5.1 |

(* 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