

2024年3月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
日本ビルファンド投資法人
代表者名 執行役員 西山 晃一
(コード番号 8951)
資産運用会社名
日本ビルファンドマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 小野沢 英一郎
問合せ先 投資本部財務部部長 半田 由紀夫
(TEL. 03-3516-3370)

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、2024年3月27日に長期借入について下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 長期借入

借入先	借入金額	利率*1*2	実行予定日	借入・返済方法・ 担保・保証等	返済期日
信金中央金庫	40億円	0.340%	2024年3月29日	期日一括返済、 無担保・無保証	2034年3月31日

*1 利率は小数点第四位以下を切り捨てて表示しています。

*2 基準金利（全銀協3ヶ月物日本円 TIBOR）+0.1%

・利払期日に支払う利息計算期間に適用する基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の Web サイトに公表される全銀協3ヶ月物日本円 TIBOR となります。

2024年3月27日に公表された全銀協3ヶ月物日本円 TIBOR は0.24091%です。

・利率については、本投資法人の Web サイト (<https://www.nbf-m.com/nbf/financial/borrowings.html>) においてご確認頂けます。

2. 調達する資金の額、資金用途及び支出予定時期

① 調達する資金の額

40億円

② 調達する資金の具体的な資金用途

2024年3月に期限を迎える長期借入のリファイナンス資金

③ 支出予定時期

2024年3月



3. 本件借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	15,000	15,000	0
長期借入金（変動金利）	51,000	55,000	4,000
長期借入金（固定金利）	491,500	487,500	▲4,000
投資法人債	40,000	40,000	0
合計	597,500	597,500	0

* 2024年3月22日付「資金の借入に関するお知らせ」の通り長期借入20億円を調達、2024年3月27日付「資金の借換に関するお知らせ」の通り短期借入50億円を借換予定。当該借換の影響を含め本件実行後の状況を記載

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本借入による返済等に関わるリスクに関して、2023年9月28日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上