

2018年12月11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 影山 美樹
(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 田邊 義幸
問合せ先 投資本部セネラルマネージャー 山下 恭司
(TEL. 03-6259-8681)

投資法人債の発行に関するお知らせ

本投資法人は、2018年12月11日に投資法人債の発行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. 投資法人債の概要

(1) 投資法人債の名称

日本ビルファンド投資法人 第18回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)

(2) 投資法人債の発行総額

金70億円

(3) 債券の形式

本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。

(4) 払込金額

各投資法人債の金額100円につき金100円

(5) 償還金額

各投資法人債の金額100円につき金100円

(6) 利率

年0.2%

(7) 各投資法人債の金額

金1億円

(8) 募集方法

一般募集

(9) 申込期間

2018年12月11日

(10) 払込期日

2018年12月19日

(11) 担保

本投資法人債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。

(12) 償還方法及び償還期限

2024年1月10日（銀行休業日にあたる場合は、前銀行営業日）に本投資法人債の総額を償還する。

* 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

(13) 利払期日

毎年1月10日及び7月10日（銀行休業日にあたる場合は、前銀行営業日）

(14) 財務上の特約

「担保提供制限条項」が付されている。

(15) 取得格付

AA+（株式会社日本格付研究所）

(16) 振替機関

株式会社証券保管振替機構

(17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

三井住友信託銀行株式会社

(18) 引受証券会社

大和証券株式会社、みずほ証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、長期固定金利比率を高め、金利上昇リスク及びリファイナンスリスクの軽減を図るもの。

3. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

6,950,000,000円

(2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

有利子負債の返済資金及び運転資金に充当する予定です。なお残余があれば手元資金として、将来の特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項における意味を有します。）の取得資金の一部に充当することがあります。



4. 本投資法人債の発行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	0	0	0
長期借入金（変動金利）	31,000	31,000	0
長期借入金（固定金利）	350,125	350,125	0
投資法人債	30,000	37,000	7,000
合計	411,125	418,125	7,000

5. 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

本発行により返済等に関わるリスクに関して、2018年9月27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。

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。

以 上