

2023年2月24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 (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 問合せ先 投資本部ファイナンス部長 (TEL. 03-3516-3370)	西山 晃一 小野沢 英一郎 半田 由紀夫
---	--

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、2023年2月24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	実行予定日	借入・返済方法・ 担保・保証等	返済期日
株式会社三井住友銀行	50億円	0.468%	2023年2月28日	期日一括返済、 無担保・無保証	2027年2月26日
	30億円	0.693%			2029年2月28日
	20億円	0.806%			2030年2月28日
みずほ信託銀行株式会社	30億円	0.091%*2			2025年2月28日
	30億円	0.091%*2			2026年2月27日
	40億円	0.101%*3			2028年2月29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1ヵ月物日本円 TIBOR）+0.04%

*3 基準金利（全銀協1ヵ月物日本円 TIBOR）+0.05%

- ・利払期日（原則として各月1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1ヵ月物日本円 TIBOR となります。2023年2月24日に公表された全銀協1ヵ月物日本円 TIBOR は 0.05182%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/ir/borrowings.html>) においてご確認頂けます。



2. 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

合計 200 億円

② 調達する資金の具体的な資金使途

2023 年 2 月に期限が到来する長期借入のリファイナンス資金

③ 支出予定時期

2023 年 2 月

3. 本件借入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	8,000	8,000	0
長期借入金（変動金利）	41,000	51,000	10,000
長期借入金（固定金利）	471,500	461,500	▲10,000
投資法人債	57,000	57,000	0
合計	577,500	577,500	0

* 2023 年 2 月 24 日付「資金の借換に関するお知らせ」の通り、短期借入 80 億円を借換予定

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

本借入により返済等に関わるリスクに関して、2022年9月29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