

2024年3月27日

各位

郎

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
問合せ先 投資本部財務部部長 半田 由紀夫
(TEL. 03-3516-3370)

資金の借換に関するお知らせ

本投資法人は、2024年3月27日に短期借入の借換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. 短期借入

借入先	借入金額	利率	実行予定日	借入・返済方法、 担保・保証等	返済期日
株式会社みずほ銀行	50億円	0.23%	2024年3月29日	期日一括返済、 無担保・無保証	2024年4月30日

2. 借換する資金の額、資金用途及び支出予定時期

①借換する資金の額

50億円

②借換する資金の具体的な資金用途

短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、2024年3月27日付「資金の借入に関するお知らせ」の通り長期借入40億円を調達予定。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