

2023年10月4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)

資金の借換に関するお知らせ

本投資法人は、2023年10月4日に短期借入の借換を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
三井住友信託銀行株式会社	50億円	0.096%	2023年10月6日	期日一括返済、 無担保・無保証	2023年11月6日
株式会社りそな銀行	30億円				

注：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. 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

合計 80 億円

②借換する資金の具体的な資金用途

短期借入の一部リファイナンス資金

③支出予定時期

2023年10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	15,000	13,000	▲2,000
長期借入金（変動金利）	51,000	51,000	0
長期借入金（固定金利）	491,500	491,500	0
投資法人債	47,000	47,000	0
合計	604,500	602,500	▲2,000

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、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