

平成 16 年 4 月 28 日

各 位

不動産投信発行者名
日本ビルファンド投資法人
執行役員 深瀬 俊彦
(コード番号 8951)
問合せ先
資産運用会社
日本ビルファンドマネジメント株式会社
投資本部ゼネラルマネージャー 弘中 聡
(TEL. 03-3281-8810)

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、平成 16 年 4 月 28 日開催の投資法人役員会において、資金の借入に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入の理由

長期借入金の借入により、有利子負債に占める長期負債の比率を高め、金利上昇リスクおよびリファイナンスリスクの軽減を図るもの。

2. 借入の内容

借入先	借入金額	利率	借入・返済方法	返済期日
農林中央金庫	80 億円	未定	無担保・無保証、期日一括返済	未定(期間 4 年 6 ヶ月)

(* 1) 利率、返済期日については実行時に別途開示予定。

3. 資金使途

第一回投資法人債償還のリファイナンス資金

以 上

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。

< 添付資料 >

- ・ 本件後の有利子負債の状況

【参考資料】

本件後の有利子負債の状況

< 本件後の有利子負債残高 >

(単位：億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	311.5	291.5	20
長期借入金	920	1000	80
(うち1年以内返済 期限到来分)	0	0	0
借入金合計	1231.5	1291.5	60
投資法人債	280	200	80
(うち1年以内償還 期限到来分)	80	0	80
有利子負債合計	1511.5	1491.5	20
長期有利子負債合計	1120	1200	80

(* 1) 実行後の数値には、既存短期借入金の返済(20億円、期日：平成16年4月30日)を含む。

(* 2) 長期有利子負債には1年以内に返済(償還)期限の到来する長期借入金および投資法人債の残高は含まない。

< 本件後の有利子負債比率等 >

	本件実行前	本件実行後	増減
有利子負債比率	50.4%	50.0%	0.4
長期有利子負債比率	74.1%	80.5%	6.4

(* 1) 有利子負債比率の計算は便宜的に以下の計算式を用いており、有利子負債には借入金の他に投資法人債を含む。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

(出資総額の数値は1,489億円を用いている。)

(* 2) 長期有利子負債比率 = 長期有利子負債 ÷ 有利子負債 × 100

(* 3) 各比率の計算は小数点第2位を四捨五入している。

以上