

平成 16 年 1 月 30 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
投資本部ビルマネジャー 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 14 年 5 月 20 日付、および平成 15 年 11 月 27 日付 投資法人役員会において決議いたしました、資金の借入および短期借入極度枠内の資金の借入を、平成 16 年 2 月 2 日付で、下記のとおり実施することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金の借入

借入先	株式会社伊予銀行
借入金額	10 億円
借入利率	0.6950%
借入方法	無担保・無保証、長期固定金利借入
返済方法	期日一括返済
返済期日	平成 19 年 2 月 2 日
資金使途	特定資産取得資金（渋谷ガーデン フロント取得）

2. 短期借入極度内の資金の借入

借入先	中央三井信託銀行 株式会社	株式会社 東京三菱銀行	農林中央金庫
借入金額	24 億円	12 億円	7 億円
借入利率	0.50181%	0.50%	0.50%
借入方法	無担保・無保証、 変動金利借入	同左	同左
返済方法	期日一括返済	同左	同左
返済期日	平成 16 年 2 月 13 日	同左	同左
資金使途	特定資産取得資金（渋谷 ガーデンフロント取得）	同左	同左

借入先	株式会社 三井住友銀行	株式会社群馬銀行	株式会社鹿児島銀行	合計
借入金額	7 億円	10 億円	5 億円	65 億円
借入利率	0.50%	0.4891%	0.48917%	
借入方法	無担保・無保証、 変動金利借入	同左	同左	
返済方法	期日一括返済	同左	同左	
返済期日	平成 16 年 2 月 13 日	平成 17 年 2 月 2 日	平成 16 年 4 月 30 日	
資金使途	特定資産取得資金（渋谷 ガーデンフロント取得）	同左	同左	

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	331.5	396.5	65
長期借入金	750	760	10
（うち1年以内返済 期限到来分）	0	0	0
借入金合計	1081.5	1156.5	75
投資法人債	280	280	0
（うち1年以内償還 期限到来分）	80	80	0
有利子負債合計	1361.5	1436.5	75
長期有利子負債合計	950	960	10

(* 1) 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	47.8%	49.1%	1.3
長期有利子負債比率	69.8%	66.8%	3.0

(* 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