

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
 投資本部セレクトマネジャー 弘中 聡
 (TEL. 03-3281-8810)

新投資口発行に伴う借入金返済に関するお知らせ

本投資法人は、短期借入金の一部につきまして、下記のとおり返済を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 返済を行う理由

公募新投資口追加発行により調達した資金を主な原資とした短期借入金の返済を行い、効率的な運用を行うため。

2. 返済の内容

(1) 返済実行日 平成13年9月12日

(2) 返済金額 総額 510億円 (単位：億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	779	269	510
長期借入金	470	470	0
借入金合計	1,249	739	510

(*1) 公募新投資口追加発行により調達した資金約500億円のほかに、手許余剰資金約10億円を借入金返済に充当している。

なお、本投資法人は主要借入先金融機関との間で短期借入極度枠900億円を設定しており、今後の物件取得に際しては、随時極度内の短期借入金実行を行う予定である。また、短期借入金の借換・返済を適宜行う予定である。

【ご参考】

	本件実行前	本件実行後	増減
有利子負債比率	57.3%	35.5%	21.8
長期有利子負債比率	41.4%	67.2%	25.8

(*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、(長期)有利子負債には借入金の他に投資法人債80億円を含む。

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

(出資総額 = 1,489億円、ただし実行前については公募新投資口追加発行以前の989億円を用いている。)

(*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

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。