

平成13年12月21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、本日、平成13年12月13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に関し、下記のとおり実施いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入先 安田生命保険相互会社
2. 借入金額 30億円
3. 借入利率 2.095%
4. 借入方法 無担保・無保証、固定金利借入
5. 返済方法 期日一括返済
6. 返済期日 平成23年12月21日
7. 資金使途 既存短期借入金の返済
(返済後の借入金残高等については別紙記載のとおり)

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。

< 本件後の借入金残高 >

(単位：億円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	269	209	60
長期借入金	470	500	30
借入金合計	739	709	30

(* 1) 本件借入により調達予定の 30 億円のほかに、手許余剰資金 30 億円を短期借入金返済に充当。

(* 2) 上記借入金の他に投資法人債 80 億円を発行している。

< 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	35.5%	34.6%	0.9
長期有利子負債比率	67.2%	73.5%	6.3

(* 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