

平成 29 年 5 月 30 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 影山 美樹
(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 田中 健一
問合せ先 投資本部ゼネラルマネージャー 兼子 豊
(TEL. 03-6259-8681)

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、平成 29 年 5 月 30 日に長期借入金について下記の通り決定致しましたのでお知らせいたします。

記

1. 長期借入金

①固定金利借入

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
信金中央金庫	30 億円	0.3563%	平成 29 年 6 月 1 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 39 年 6 月 1 日
株式会社福岡銀行	20 億円	0.2388%			平成 36 年 5 月 31 日

②変動金利借入

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
株式会社りそな銀行	10 億円	0.1100% (注)	平成 29 年 6 月 1 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 39 年 6 月 1 日

(注)基準金利 (Telerate17097 ページ (その承継ページを含む) に表示される 1 ヶ月もの日本円 TIBOR) +0.08%

*利払期日 (原則として各月 1 日) に支払う利息計算期間に適用する基準金利は、利払期日の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関の Web サイトに公表される 1 ヶ月もの日本円 TIBOR となります。

平成 29 年 5 月 30 日に公表された 1 ヶ月もの日本円 TIBOR は 0.03%です。

*利率については、本投資法人の Web サイト (<http://www.nbf-m.com/nbf/ir/borrowings.html>) においてご確認頂けます。



2. 調達する資金の額、資金用途及び支出予定時期

①調達する資金の額

合計 60 億円

②調達する資金の具体的な資金用途

長期借入金のリファイナンス資金

③支出予定時期

平成 29 年 6 月

3. 本件借入れ後の借入金等の状況

①本件後の有利子負債残高

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	12,000	12,000	0
長期借入金	387,250	383,250	▲4,000
(うち変動金利借入)	19,000	20,000	1,000
投資法人債	30,000	30,000	0
有利子負債合計	429,250	425,250	▲4,000
長期固定金利合計	398,250	393,250	▲5,000

(※ 1) 平成29年6月1日に手許資金にて長期借入金4,000百万円返済予定。

②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	45.3%	45.0%	▲0.3%
長期固定金利比率	92.8%	92.5%	▲0.3%

(※ 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、有利子負債には借入金の他に投資法人債を含む。

有利子負債比率＝有利子負債合計÷(有利子負債合計＋出資総額)×100

(※ 2) 長期固定金利比率＝長期固定金利合計÷有利子負債合計×100

(※ 3) 各比率の計算は小数点第2位を四捨五入している。

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、平成29年3月30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。

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。

以 上