

平成 14 年 4 月 22 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 14 年 4 月 22 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        |
|------------|-------|----|----------------|-------------|
| 安田生命保険相互会社 | 50 億円 | 未定 | 無担保・無保証、期日一括返済 | 未定(期間 10 年) |

( \* 1 ) 借入の実行は平成 14 年 4 月 25 日以降、長期金利の動向を睨みながら適宜行う予定。

( \* 2 ) 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

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。

< 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   | 415.5   | 354.5   | 61 |
| 長期借入金   | 520     | 570     | 50 |
| 借入金合計   | 935.5   | 924.5   | 11 |
| 投資法人債   | 80      | 80      | 0  |
| 有利子負債合計 | 1,015.5 | 1,004.5 | 11 |

( \* 1 ) 本件借入により調達予定の 50 億円のほかに、手許余剰資金より 11 億円を短期借入金返済に充当予定。

< 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   | 40.5% | 40.3% | 0.2 |
| 長期有利子負債比率 | 59.1% | 64.7% | 5.6 |

( \* 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