

平成 24 年 4 月 25 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 西川 勉
(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 取締役投資本部長 秋元 康志
(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 24 年 4 月 19 日開催の投資法人役員会で決議致しました長期借入金及び短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

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
明治安田生命保険相互会社	30 億円	1.2775%	平成 24 年 4 月 27 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 34 年 4 月 27 日

2. 短期借入金

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
三井住友信託銀行株式会社	70 億円	0.3300%	平成 24 年 4 月 27 日	無担保・無保証、期日一括返済	平成 24 年 5 月 31 日

3. 借入の理由

①長期借入金

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、金利上昇リスク及びリファイナンスリスクの軽減を図るもの。

②短期借入金

短期借入金の借入により、リファイナンス時の機動的な資金調達を行うもの。

4. 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 100 億円

②調達する資金の具体的な資金用途

明治安田生命保険相互会社及び三井住友信託銀行株式会社から借入している長期借入金 (110 億円) のリファイナンス資金

* 差額 (10 億円) については手許資金にて返済予定

③支出予定時期

平成 24 年 4 月

5. 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	22,000	29,000	7,000
長期借入金	294,000	286,000	▲8,000
（うち1年以内返済 期限到来分）	23,750	12,750	▲11,000
借入金合計	316,000	315,000	▲1,000
投資法人債	60,000	60,000	0
（うち1年以内償還 期限到来分）	0	0	0
有利子負債合計	376,000	375,000	▲1,000
長期有利子負債合計	330,250	333,250	3,000

(※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。

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	46.3%	46.2%	▲0.1%
長期有利子負債比率	87.8%	88.9%	1.1%

(※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。

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

出資総額は第22期に行いましたエクイティファイナンス後の436,013百万円にて算出している。

(※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。

6. 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24年3月29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