

平成 27 年 1 月 26 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 投資本部ゼネラルマネージャー 森 俊彦
(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 27 年 1 月 26 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（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
株式会社伊予銀行	10 億円	0.14214% (注 1)	平成 27 年 1 月 27 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 34 年 1 月 27 日
株式会社広島銀行	10 億円	0.13214% (注 2)			平成 33 年 1 月 27 日

(注 1) 基準金利 (Telerate3750 ページ (その承継ページを含む) に表示される 1 カ月ものユーロ円 LIBOR) +0.07%

(注 2) 基準金利 (Telerate3750 ページ (その承継ページを含む) に表示される 1 カ月ものユーロ円 LIBOR) +0.06%

* 利払期日 (原則として各月 27 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 ロンドン営業日前に表示される ICE Benchmark Administration (IBA) 1 カ月ものユーロ円 LIBOR となります。

平成 27 年 1 月 23 日に公表された 1 カ月ものユーロ円 Libor は 0.07214% 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 20 億円

② 調達する資金の具体的な資金用途

第 11 回投資法人債の償還資金の一部

③ 支出予定時期

平成 27 年 1 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	7,000	7,000	0
長期借入金	361,125	371,125	10,000
(うち変動金利借入)	3,000	5,000	2,000
投資法人債	60,000	50,000	▲10,000
有利子負債合計	428,125	428,125	0
長期固定金利合計	418,125	416,125	▲2,000

(※1) 平成27年1月23日に公表しました、平成27年1月27日付け借入予定の長期借入金8,000百万円を含みます。

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	45.2%	45.2%	0%
長期固定金利比率	97.7%	97.2%	▲0.5%

(※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。

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

(※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26年9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