

平成 14 年 8 月 9 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 14 年 8 月 2 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（総額 50 億円）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 | 日本生命保険相互会社 |
| 2. 借入金額 | 30 億円 |
| 3. 借入利率 | 0.6925% |
| 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 17 年 8 月 9 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) |

なお、残額 20 億円については別途借入を実施、既存短期借入金の返済に充当する予定。

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。

【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	312.5	282.5	30
長期借入金	590	620	30
借入金合計	902.5	902.5	0
投資法人債	80	80	0
有利子負債合計	982.5	982.5	0

(* 1) 本日実施済の長期借入金 30 億円調達、既存短期借入金同額返済のみを反映。別途実施予定の長期借入金 20 億円調達、既存短期借入金同額返済は織込んでいない。

< 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	39.8%	39.8%	0
長期有利子負債比率	68.2%	71.2%	3.1

(* 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、(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