

平成 27 年 11 月 4 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 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 11 月 4 日に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. 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	40 億円	0.15%	平成 27 年 11 月 6 日	無担保・無保証、 期日一括返済	平成 27 年 12 月 4 日
株式会社新生銀行	20 億円	0.15%			
株式会社りそな銀行	10 億円	0.15%			

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 70 億円

②調達する資金の具体的な資金用途

第 7 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 11 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	14,000	7,000
長期借入金	367,375	367,375	0
(うち変動金利借入)	8,000	8,000	0
投資法人債	50,000	40,000	▲10,000
有利子負債合計	424,375	421,375	▲3,000
長期固定金利合計	409,375	399,375	▲10,000

(※1) 本件7,000百万円と手許資金3,000百万円を合わせて第7回投資法人債10,000百万円を償還

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	45.0%	44.8%	▲0.2%
長期固定金利比率	96.5%	94.8%	▲1.7%

(※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27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