



平成 25 年 7 月 31 日

各 位

会 社 名 日本空港ビルデング株式会社
代表者名 代表取締役社長 鷹 城 勲
(コード番号 9706 東証第 1 部)
問合せ先 常務取締役執行役員管理本部長
宮 内 公
(TEL. 03-5757-8030)

コミットメントライン契約及びコミット期間付タームローンの締結に関するお知らせ

当社は平成 25 年 7 月 31 日付で、下記の通りコミットメントライン契約及びコミット期間付タームローン契約（以下「本契約」といいます。）を締結致しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本契約締結の目的

本契約の締結は、既に締結している金融機関との当座貸越契約と併せて運用することにより、災害発生時等、有事の際の事業継続資金の確実かつ迅速な確保ならびに安定的な経常運転資金枠の充実を目的としております。又、複数の契約を組み合わせることで、資金使途の態様に応じて、より機動的な資金調達が可能となり、当社の財務の安定性に資するものと考えております。

なお、一般的なコミットメントライン契約ならびにコミット期間付タームローンでは、災害発生時の貸出貸付義務が免責されているため、災害発生直後の事業継続資金の対応に困難が生じる可能性があります。今般、当社が締結した本契約は、平常時の機動的な資金調達に加え、災害発生時であっても、金融機関が業務を行えない場合を除き、あらかじめ定められた条件により迅速かつ機動的な資金調達が可能となっております。

2. 本契約の概要

(1) コミットメントライン（相対型）

- | | |
|---------|-----------------------------------|
| ①契約金額 | 総額 6 0 億円 |
| ②契約期間 | 平成 25 年 7 月 31 日～平成 26 年 7 月 30 日 |
| ③返済条件 | 個別借入毎に期限一括返済 |
| ④契約金融機関 | みずほ銀行、三菱東京 U F J 銀行 |

(2) コミット期間付タームローン (※)

- | | |
|---------|-----------------------------|
| ①契約金額 | 総額30億円 |
| ②契約期間 | 平成25年7月31日～平成27年7月30日 |
| ③返済条件 | 借入可能期間満了日以降、5年間で6ヶ月毎に元利均等返済 |
| ④契約金融機関 | 日本政策投資銀行 |

※コミット期間付タームローンについて

コミット期間付タームローンとは、一定金額を上限として予め貸出実行期間を定め、数回に分けて借り入れることが可能なタームローンをいいます。

一般的なコミットメントラインは「1年以内の短期借入金」を機動的に調達することを可能としますが、本契約は設定期間内において「長期借入金」を機動的に調達できる仕組みとなります。

短期資金に対応したコミットメントラインと長期資金に対応したコミット期間付タームローンを組み合わせることで、資金使途の態様に応じての多様かつ機動的な資金調達手段を効果的に確保することができます。

以上