

平成 20 年 6 月 17 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都千代田区紀尾井町 3 番 12 号

アドバンス・レジデンス投資法人

代表者名 執行役員 高 坂 健 司

(コード番号：8978)

資産運用会社名

東京都千代田区紀尾井町 3 番 12 号

ADインベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 高 坂 健 司

問合せ先 取締役経営管理部長 赤 松 和 人

TEL. 03-5216-1871 (代表)

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ、及び既存短期借入金の期限前返済に関し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 資金の借入について

(1)借入れの理由

既存短期借入金の返済資金等に充当するため。

(2)借入れの内容

〈長期借入金：期間 4 年・変動金利（注 1）〉

①借入予定先： 住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、株式会社西日本シティ銀行

②借入予定金額： 54 億円

③利 率： 未定（注 2）

④借入予定日： 平成 20 年 6 月 25 日

⑤借入方法： 平成 20 年 6 月 23 日にタームローン契約を締結する予定です。

⑥利息支払日： 平成 24 年 6 月 25 日までの期間において、初回を平成 20 年 8 月 25 日、以後 3 ヶ月ごとの応当日とし、最後の利息利払日を平成 24 年 6 月 25 日とします。（当該日が営業日ではない場合には、利息支払日は前営業日とします。）

⑦元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。

⑧元本返済期日： 平成 24 年 6 月 25 日

⑨担保等の有無： 無担保・無保証

注 1）本投資法人は、本件借入につき、固定金利とするための金利スワップ契約を締結する予定です。

注 2）利率については決定した時点で改めてお知らせします。

<長期借入金： 期間 5 年・変動金利（注 1）>

- ①借入予定先
及びエージェント行： 株式会社みずほコーポレート銀行(ファシリティ・エージェントを兼ねます)、
株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行
- ②借入予定金額： 55 億円
- ③利 率： 未定（注 2）
- ④借入予定日： 平成 20 年 6 月 25 日
- ⑤借入方法： 平成 20 年 6 月 23 日にタームローン契約を締結する予定です。
- ⑥利息支払日： 平成 25 年 6 月 25 日までの期間において、初回を平成 20 年 8 月 25 日、
以後 3 ヶ月ごとの応当日とし、最後の利息支払日を平成 25 年 6 月 25
日とします。（当該日が営業日ではない場合には、利息支払日は前営業
日とします。）
- ⑦元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑧元本返済期日： 平成 25 年 6 月 25 日
- ⑨担保等の有無： 無担保・無保証

注 1）本投資法人は、本件借入につき、固定金利とするための金利スワップ契約を締結する予定です。

注 2）利率については決定した時点で改めてお知らせします。

<長期借入金： 期間 7 年・固定金利>

- ①借入予定先： 日本政策投資銀行
- ②借入予定金額： 25 億円
- ③利 率： 未定（注 1）
- ④借入予定日： 平成 20 年 6 月 25 日
- ⑤借入方法： 平成 20 年 6 月 23 日にタームローン契約を締結する予定です。
- ⑥利息支払日： 平成 27 年 6 月 25 日までの期間において、初回を平成 20 年 8 月 25 日、
以後 3 ヶ月ごとの応当日とし、最後の利息支払日を平成 27 年 6 月 25
日とします。（当該日が営業日ではない場合には、利息支払日は前営業
日とします。）
- ⑦元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑧元本返済期日： 平成 27 年 6 月 25 日
- ⑨担保等の有無： 無担保・無保証

注 1）利率については決定した時点で改めてお知らせします。

2. 返済予定の既存借入金の内容

(1) 平成 18 年 1 月 12 日付「極度ローン基本契約書」(その後の変更を含む)に基づく借入れ

- ①借入先： 住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行
- ②借入金額： 19.8 億円
- ③返済金額： 19.8 億円
- ④元本返済期日： 平成 20 年 11 月 21 日
- ⑤返済予定日： 平成 20 年 6 月 25 日

(2) 平成 18 年 1 月 12 日付「極度ローン基本契約書」(その後の変更を含む)に基づく借入れ

- ①借入先： 住友信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社みずほコーポレート銀行
- ②借入金額： 113 億円
- ③返済金額： 113 億円
- ④元本返済期日： 平成 20 年 11 月 21 日
- ⑤返済予定日： 平成 20 年 6 月 25 日

以 上

<添付資料>

- ・参考資料 1. 本件借入れ及び既存借入金返済後の有利子負債の状況

* 本資料の配布先 : 兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.adr-reit.com>

参考資料 1. 本件借入れ及び既存借入金返済後の有利子負債の状況

(単位：億円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金	132.8	0	△132.8
長期借入金	286	420	134
借入金合計	418.8	420	1.2
投資法人債	100	100	—
有利子負債合計	518.8	520	1.2
有利子負債比率	58.9%	58.9%	0.1%

注1) 有利子負債比率=有利子負債合計÷(有利子負債合計+出資総額)×100%として計算しています。

また、有利子負債比率は小数点第2位を四捨五入しています。

注2) 短期借入金とは返済日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済日までの期間が一年超のものをいいます。

注3) 出資総額については、本日現在における出資総額 36,262 百万円を用いています。