

平成 18 年 11 月 14 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 佐藤 研 三

(コード番号 : 8978)

投資信託委託業者名

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 佐藤 研 三

問合せ先 経営管理部長 今村 利之

TEL. 03-5216-1871 (代表)

資金の借入れに関するお知らせ

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. 借入れの理由

極度ローンの返済資金及びアルティス東桜の不動産信託受益権取得資金等に充当するため。

借入金の長期化による健全性の維持を図る。また、資金調達の機動性確保のため、現時点での金利固定化は行なわない。

2. 借入れの内容

タームローン(期間 2 年 変動金利)

①アレンジャー行: 株式会社あおぞら銀行(ファンリテイ・エージェントを兼ねます。)

住友信託銀行株式会社(セキュリティ・エージェントを兼ねます。)

②借入先: 上記アレンジャー行組成による銀行団(未定)

②借入金額: 66 億円

③利率: 利息支払期間に対応する TIBOR レート+0.40% (注 1)

④借入予定日: 平成 18 年 11 月 21 日

⑤借入方法: 上記借入先及びアレンジャー行との間で平成 18 年 11 月 17 日にタームローン契約(期間 2 年 変動金利)等を締結する予定です。

④利息支払日: 初回を平成 19 年 2 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 20 年 11 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 20 年 11 月 25 日

⑨担保等の有無: 無担保・無保証

(注 1) 利率については変動の都度改めてお知らせします。

3. 資金使途

極度ローンによる短期借入金の返済資金およびアルティス東桜に関する不動産信託受益権の取得資金および関連費用に充当する予定です。

以 上

〈添付資料〉

- ・ 参考資料 1 本件借入れ実行後の借入残高の状況
- ・ 参考資料 2 本件借入実行前後の借入状況の比較

* 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 本件借入れ実行後の借入残高の状況

区分	借入先	借入残高 (億円) (注 1)	金利 (%) (注 2)	借入日	返済期限	返済 方法	摘要
極度 ローン	—	0	—	—	—	—	—
短期借入残高 小計		0					
2年 変動	株式会社あおぞら銀行 住友信託銀行株式会社 他未定	66 (注 3)	未定	平成 18 年 11 月 21 日 (注 3)	平成 20 年 11 月 25 日	期限 一括	無担保 無保証
3年 変動	株式会社あおぞら銀行 住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 株式会社八十二銀行 株式会社大分銀行	50	0.84 (注 4)	平成 17 年 11 月 25 日	平成 20 年 11 月 25 日	期限 一括	無担保 無保証
4年 固定	住友信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行	62	1.25 (注 5)	平成 17 年 11 月 25 日	平成 21 年 11 月 25 日	期限 一括	無担保 無保証
	株式会社みずほコーポレート銀行 三菱 UFJ 信託銀行	8	1.66 (注 5)	平成 18 年 3 月 20 日			
5年 固定	住友信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行	59	1.48 (注 6)	平成 17 年 11 月 25 日	平成 22 年 11 月 25 日	期限 一括	無担保 無保証
	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行	57	1.61 (注 6)	平成 18 年 3 月 20 日 平成 18 年 3 月 30 日			
長期借入残高 小計		302					
合計		302					

(注 1) 資金用途は、いずれも不動産信託受益権の取得資金及び関連費用に充当しております。

小数点以下を切り捨てて表示しております。

(注 2) 小数点第 3 位以下を四捨五入した年率で表示しております。

(注 3) 予定を記載しております。

(注 4) 平成 18 年 8 月 25 日～平成 18 年 11 月 23 日の借入金利を記載しております。

(注 5) 固定金利とするための金利スワップ契約に基づく実質的な固定の借入金利を記載しております。

平成 18 年 8 月 25 日～平成 18 年 11 月 23 日の借入契約に基づく変動金利は 0.89182%になります。

(注 6) 固定金利とするための金利スワップ契約に基づく実質的な固定の借入金利を記載しております。

平成 18 年 8 月 25 日～平成 18 年 11 月 23 日の借入契約に基づく変動金利は 0.94182%になります。

参考資料 2 本件借入実行前後の借入状況の比較

(単位：百万円)

		本件借入実行前	本件借入実行後	増減
短期借入金	極度ローン	5,330	—	△5,330
長期借入金	2年変動	—	6,600	6,600
	3年変動	5,000	5,000	—
	4年固定	7,000	7,000	—
	5年固定	11,600	11,600	—
有利子負債合計		28,930	30,200	1,270
出資総額 (注 7)		24,650	24,650	—
有利子負債比率 (注 8)		54.0%	56.4%	2.4%
長期有利子負債比率 (注 9)		81.6%	100.0%	18.4%
固定有利子負債比率 (注 10)		64.3%	61.6%	2.7%

(注 7) 出資総額は百万円未満を四捨五入しています。

(注 8) 有利子負債比率＝有利子負債÷(有利子負債＋出資総額)×100%として、小数点第 2 位を四捨五入して計算しています。

(注 9) 長期有利子負債比率＝長期借入金÷有利子負債×100%として、小数点第 2 位を四捨五入して計算しています。

(注 10) 固定有利子負債比率＝実質的な固定金利の有利子負債÷有利子負債×100%として、小数点第 2 位を四捨五入して計算しています。