

平成 20 年 1 月 22 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)

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 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、既存借入金の期限前返済および極度ローン基本契約の一部を変更する変更合意書に関し、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

不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部及び既存借入金の返済資金に充当するため。

(2) 借入れの内容

<長期借入金（期間 4 年・変動金利）>

① 借 入 先

及びエージェント行： 株式会社あおぞら銀行（ファシリティ・エージェントを兼ねます）、株式会社新生銀行、日本政策投資銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社大分銀行、株式会社八十二銀行

②借 入 金 額： 55 億円

③利 率： 未定（注1）

④借入予定日： 平成 20 年 1 月 25 日

⑤借入方法： 平成 20 年 1 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 1 月 25 日までの期間において、初回を平成 20 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 24 年 1 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 1 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。

注 2）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します。

<長期借入金（期間5年・変動金利）>

①借入先

及びエージェント行： 住友信託銀行株式会社（ファシリティ・エージェント及びセキュリティ・エージェントを兼ねます）、株式会社あおぞら銀行、日本政策投資銀行、株式会社りそな銀行

②借入金額： 45億円

③利率： 未定（注1）

④借入予定日： 平成20年1月25日

⑤借入方法： 平成20年1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1月25日までの期間において、初回を平成20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25年1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1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。

注2）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： 69.4億円

③返済金額： 69.4億円

④元本返済期日： 平成20年7月25日

⑤返済予定日： 平成20年1月25日

(2) 平成18年11月17日付「タームローン契約書」に基づく借入れ

①借入先： 株式会社あおぞら銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社八十二銀行

②借入金額： 16億円

③返済金額： 16億円

④元本返済期日： 平成20年11月25日

⑤返済予定日： 平成20年1月25日

3. 極度ローン基本契約の一部変更

本投資法人が、住友信託銀行株式会社及び株式会社あおぞら銀行と平成18年1月12日に締結した「極度ローン基本契約書」に、株式会社みずほコーポレート銀行を加え、極度ローン上限額を増枠した「極度ローン基本契約書の変更合意書」を本日締結する予定です。

〈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
- ・ 参考資料 2. 本件借入れ実行後の借入残高の状況

＊ 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 | 85.4 | 0 | △85.4 |
| 長期借入金 | 186 | 286 | 100 |
| 借入金合計 | 271.4 | 286 | 14.6 |
| 投資法人債 | 100 | 100 | — |
| 有利子負債合計 | 371.4 | 386 | 14.6 |
| 有利子負債比率 | 50.6% | 51.6% | 1.0% |

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。

参考資料 2. 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 |
|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|----------|------------|
| 4年 固定 | 株式会社あおぞら銀行 株式会社新生銀行 日本政策投資銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 株式会社大分銀行 株式会社八十二銀行 | 55 | 未定 | 平成20年1月25日 | 平成24年1月25日 | 期限 一括 | 無担保 無保証 |
| | 住友信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 | 62 | 1.25 (注3) | 平成17年11月25日 | 平成21年11月25日 | | |
| | 株式会社みずほコーポレート銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 8 | 1.66 (注3) | 平成18年3月20日 | | | |
| | 住友信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行 日本政策投資銀行 株式会社りそな銀行 | 45 | 未定 | 平成20年1月25日 | 平成25年1月25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 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 | 59 | 1.48 (注4) | 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 |
| | 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 株式会社三井住友銀行 | 57 | 1.61 (注4) | 平成18年3月20日 平成18年3月30日 | | | |
| | 長期借入残高 小計 | 286 | | | | | |
| 合計 | | 286 | | | | | |

(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等に充当しております。

(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) 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19年11月22日～平成20年2月24日の借入契約に基づく変動金利は1.30%になります。

(注4) 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19年11月22日～平成20年2月24日の借入契約に基づく変動金利は1.35%になります。