

平成 16 年 3 月 3 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
日本レジデンシャル投資法人
代表者名
執行役員 森 岡 健
(コード番号: 8962)
問合せ先
パシフィック・インベストメント・アドバイザーズ株式会社
管理部シニアマネージャー 清 水 誠 一
(TEL: 03-5251-8528)

資金の借入れに関するお知らせ

日本レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 16 年 2 月 27 日付で金銭消費貸借契約を締結し、資金の借入れを行いますのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの理由

不動産信託受益権の購入及びその付帯費用に充てるため。

(注)上記の不動産信託受益権とは、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(平成 16 年 1 月)に取得予定資産として記載した 38 物件のうち、本日取得した 21 物件及び平成 16 年 3 月 30 日に取得予定の 1 物件に係る不動産信託受益権です。

2. 借入れの内容

(1) 第 1 回タームローン

借入先	:	株式会社東京三菱銀行、中央三井信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社、株式会社ユーエフジェイ銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行
借入金額	:	180 億円
利率等	:	(変動金利借入) 0.80583%(平成 16 年 3 月 3 日(同日を含みます。)から平成 16 年 9 月 30 日までの期間) 平成 21 年 2 月 28 日までの利率は、6 ヶ月円 TIBOR + 0.7% 平成 21 年 2 月 28 日以降の利率は、1 ヶ月円 TIBOR + 2.7%
借入実行日	:	平成 16 年 3 月 3 日

借入方法	上記記載の借入先と、平成 16 年 2 月 27 日付にタームローン契約書を締結した。
元本返済方法	: 元本返済期日に一括返済する
元本返済期日	: 予定元本返済期日は平成 21 年 2 月 28 日 最終元本返済期日は平成 23 年 2 月 28 日
担保の有無	: 有担保

(2) 第 2 回タームローン

借入先	: 株式会社東京三菱銀行、中央三井信託銀行株式会社、三菱信託銀行株式会社、株式会社ユーエフジェイ銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社あおぞら銀行
借入金額	: 20 億円
利率等	: (変動金利借入) 平成 21 年 2 月 28 日までの利率は、6 ヶ月円 TIBOR + 0.7% 平成 21 年 2 月 28 日以降の利率は、1 ヶ月円 TIBOR + 2.7%
借入予定日	: 平成 16 年 3 月 30 日
借入方法	上記記載の借入先と、平成 16 年 2 月 27 日付にタームローン契約書を締結した。
元本返済方法	: 元本返済期日に一括返済する
元本返済期日	: 予定元本返済期日は平成 21 年 2 月 28 日 最終元本返済期日は平成 23 年 2 月 28 日
担保の有無	: 有担保

3. 資金使途

第 1 回タームローンについては、本投資法人の新投資口発行及び投資口売出届出目論見書(平成 16 年 1 月)に取得予定資産として記載した 38 物件のうち本日取得した 21 物件に係る不動産信託受益権の購入資金及びこれに関する諸費用等の一部に充当いたしました。

また第 2 回タームローンについては、平成 16 年 3 月 30 日に取得予定の 1 物件に係る不動産信託受益権の購入資金及びこれに関する諸費用等に充当する予定です。

4. 極度ローン基本契約

上記のほか、今後新たに取得する不動産信託受益権若しくは不動産の購入資金又はこれに関連して負担する債務及び諸費用の支払に充当することを目的として、以下の内容の極度ローン基本契約を平成 16 年 2 月 27 日付で締結いたしました。なお、当該極度ローン基本契約に基づく借入れはなされておられません。

借入先 : 株式会社東京三菱銀行
極度ローン貸付上限額 : 一定の算式による上限額又は 56 億円のいずれか小さい金額
利率その他の借入条件 : 極度ローンの各個別契約締結時に決定する。
借入可能期間 : 当初、平成 16 年 2 月 27 日より平成 17 年 2 月 28 日まで(いずれもその日を含みます。)とし、その後も原則として 1 年毎に自動更新(ただし、平成 21 年 2 月 28 日を越えないものとする。)
担保の有無 : 有担保

以 上

本資料の配布先： 兜倶楽部、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.nric.co.jp>