

平成 18 年 10 月 27 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
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
執行役員 西 村 賢
(コード番号：8962)

投資信託委託業者名
東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
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
代表者名 代表取締役社長 山 内 章
問合せ先 取締役 高 野 剛
(TEL：03-5251-8528)

借入金の返済に関するお知らせ

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、本日、下記記載の借入金につきまして返済を決定致しましたのでお知らせいたします。

記

返済の内容

①短期借入金（平成 18 年 8 月 11 日借入）

- | | | |
|-----------|---|---|
| (1) 借入先 | : | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社、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、株式会社あおぞら銀行 |
| (2) 借入金額 | : | 6,000 百万円 |
| (3) 返済金額 | : | 6,000 百万円 |
| (4) 利率 | : | 年率 0.89000% |
| (5) 借入実行日 | : | 平成 18 年 8 月 11 日 |
| (6) 元本返済日 | : | 平成 18 年 12 月 29 日 |
| (7) 返済実施日 | : | 平成 18 年 11 月 2 日（予定） |
| (8) 担保の有無 | : | 無担保 |

②短期借入金（平成 18 年 9 月 1 日借入）

- | | | |
|-----------|---|-------------------|
| (1) 借入先 | : | 株式会社千葉銀行、株式会社福岡銀行 |
| (2) 借入金額 | : | 3,250 百万円 |
| (3) 返済金額 | : | 3,250 百万円 |
| (4) 利率 | : | 年率 0.88818% |
| (5) 借入実行日 | : | 平成 18 年 9 月 1 日 |
| (6) 元本返済日 | : | 平成 18 年 12 月 29 日 |



日本レジデンシャル投資法人

- (7) 返済実施日 : 平成 18 年 11 月 2 日 (予定)
- (8) 担保の有無 : 無担保

③短期借入金 (平成 18 年 9 月 1 日借入)

- (1) 借入先 : 株式会社三井住友銀行
- (2) 借入金額 : 4,000 百万円
- (3) 返済金額 : 4,000 百万円
- (4) 利率 : 年率 0.89000%
- (5) 借入実行日 : 平成 18 年 9 月 1 日
- (6) 元本返済日 : 平成 18 年 12 月 29 日
- (7) 返済実施日 : 平成 18 年 11 月 2 日 (予定)
- (8) 担保の有無 : 無担保

なお、本件に伴う清算金につきましては、平成 18 年 10 月 31 日に決定する予定であり、決定した時点で改めてお知らせいたします。

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>

【参考資料】

本件実行後の本投資法人の有利子負債の状況

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 (百万円)	16,450	3,200	▲13,250
長期借入金 (百万円)	33,300	33,300	—
投資法人債 (百万円)	57,000	57,000	—
有利子負債合計 (百万円)	106,750	93,500	▲13,250

有利子負債比率 (%)	50.3	47.0	▲3.3
-------------	------	------	------

- 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) 短期借入金とは借入日から返済日までの期間（借入期間）が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が1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である105,593百万円を用いています。