



# 日本レジデンシャル投資法人

平成 19 年 6 月 15 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、下記記載の借入金の返済を決定致しましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 返済の内容

#### ①短期借入金(平成 18 年 9 月 29 日借入)

- |            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| (1) 借入先    | : | 株式会社みずほコーポレート銀行      |
| (2) 借入金額   | : | 1,700 百万円            |
| (3) 返済金額   | : | 1,700 百万円            |
| (4) 利率     | : | 年率 1.11250%          |
| (5) 借入実行日  | : | 平成 18 年 9 月 29 日     |
| (6) 元本返済期日 | : | 平成 19 年 9 月 29 日     |
| (7) 返済実施日  | : | 平成 19 年 6 月 29 日（予定） |
| (8) 担保の有無  | : | 無担保                  |

#### ②短期借入金(平成 18 年 12 月 26 日借入)

- |            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| (1) 借入先    | : | 株式会社三井住友銀行        |
| (2) 借入金額   | : | 2,000 百万円         |
| (3) 返済金額   | : | 2,000 百万円         |
| (4) 利率     | : | 年率 1.11250%       |
| (5) 借入実行日  | : | 平成 18 年 12 月 26 日 |
| (6) 元本返済期日 | : | 平成 19 年 12 月 26 日 |



## 日本レジデンシャル投資法人

- (7) 返済実施日 : 平成 19 年 6 月 29 日 (予定)  
(8) 担保の有無 : 無担保

### ③短期借入金(平成 19 年 1 月 26 日借入)

- (1) 借入先 : 株式会社福岡銀行  
(2) 借入金額 : 1,000 百万円  
(3) 返済金額 : 1,000 百万円  
(4) 利率 : 年率 1.11250%  
(5) 借入実行日 : 平成 19 年 1 月 26 日  
(6) 元本返済期日 : 平成 20 年 1 月 26 日  
(7) 返済実施日 : 平成 19 年 6 月 29 日 (予定)  
(8) 担保の有無 : 無担保

### ④短期借入金(平成 19 年 2 月 20 日借入)

- (1) 借入先 : 三菱 UFJ 信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、  
信金中央金庫、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、  
住友信託銀行株式会社  
(2) 借入金額 : 4,700 百万円  
(3) 返済金額 : 2,350 百万円  
(4) 利率 : 年率 1.01250%  
(5) 借入実行日 : 平成 19 年 2 月 20 日  
(6) 元本返済期日 : 平成 20 年 2 月 20 日  
(7) 返済実施日 : 平成 19 年 6 月 29 日 (予定)  
(8) 担保の有無 : 無担保

### ⑤短期借入金(平成 19 年 2 月 20 日借入)

- (1) 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、  
住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、  
株式会社みずほコーポレート銀行  
(2) 借入金額 : 1,320 百万円  
(3) 返済金額 : 1,320 百万円  
(4) 利率 : 年率 1.26833%  
(5) 借入実行日 : 平成 19 年 2 月 20 日  
(6) 元本返済期日 : 平成 20 年 2 月 20 日  
(7) 返済実施日 : 平成 19 年 6 月 29 日 (予定)  
(8) 担保の有無 : 無担保



## 日本レジデンシャル投資法人

⑥短期借入金(平成 19 年 4 月 2 日借入)

- (1) 借入先 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、  
住友信託銀行株式会社、中央三井信託銀行株式会社、  
株式会社みずほコーポレート銀行
- (2) 借入金額 : 4,950 百万円
- (3) 返済金額 : 4,950 百万円
- (4) 利率 : 年率 1.26833%
- (5) 借入実行日 : 平成 19 年 4 月 2 日
- (6) 元本返済期日 : 平成 20 年 4 月 2 日
- (7) 返済実施日 : 平成 19 年 6 月 29 日 (予定)
- (8) 担保の有無 : 無担保

なお、本件に伴う精算金につきましては、平成 19 年 6 月 27 日に決定する予定であり、決  
定した時点でお知らせいたします。

以上

※ 本資料の配布先：兜俱楽部、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)	22,170	8,850	▲13,320
長期借入金 (百万円)	44,500	44,500	—
投資法人債 (百万円)	69,000	69,000	—
有利子負債合計 (百万円)	135,670	122,350	▲13,320
有利子負債比率 (%)	47.8	45.2	▲2.6

- 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、平成 19 年 6 月 29 日現在における出資総額である 148,173 百万円を用いています。