

平成 21 年 8 月 27 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区神田神保町一丁目 14 番地 1
日本レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 西 村 賢
(コード番号：8962)

資産運用会社名
東京都千代田区神田神保町一丁目 14 番地 1
パシフィックレジデンシャル株式会社
代表者名 代表取締役社長 高 野 剛
問合せ先 取締役 平 山 滋 樹
(TEL：03-3518-0480)

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、本日、下記の通り資金の借入れを決定いたしましたのでお知らせ致します。

記

1. 借入れの理由

平成 21 年 8 月 31 日に期日が到来する既存短期借入金 21,297,405,000 円の返済資金に充てるため。

2. 借入れの内容

短期借入金

- | | |
|------------|---|
| (1) 借入先 | : 株式会社りそな銀行 |
| (2) 借入金額 | : 1,021,813,000円 |
| (3) 利率等 | : 未定 |
| (4) 借入実行日 | : 平成21年8月31日 |
| (5) 借入方法 | : 上記(1)記載の借入先と平成21年8月27日付で金銭消費貸借契約を締結 |
| (6) 利払期日 | : 平成21年9月末日を初回とし、以降元本返済日までに到来する各月末及び元本返済日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とする。) |
| (7) 元本返済日 | : 平成21年11月30日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とする。) |
| (8) 元本返済方法 | : 上記(7)記載の元本返済日に一括返済する。
ただし、期限前返済可能。 |
| (9) 担保の有無 | : 有担保・無保証 |

長期借入金

- (1) 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行、中央三井信託銀行株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社
- (2) 借入金額 : 10,137,796,000円
- (3) 利率等 : 未定
- (4) 借入実行日 : 平成21年8月31日
- (5) 借入方法 : 上記(1)記載の借入先と平成21年8月27日付で金銭消費貸借契約を締結
- (6) 利払期日 : 平成21年9月末日を初回とし、以降元本返済日までに到来する各月末及び元本返済日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
- (7) 元本返済日 : 平成23年4月28日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
- (8) 元本返済方法 : 上記(7)記載の元本返済日に一括返済する。
ただし、期限前返済可能。
- (9) 担保の有無 : 有担保・無保証

長期借入金

- (1) 借入先 : 株式会社三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行
- (2) 借入金額 : 10,137,796,000円
- (3) 利率等 : 未定
- (4) 借入実行日 : 平成21年8月31日
- (5) 借入方法 : 上記(1)記載の借入先と平成21年8月27日付で金銭消費貸借契約を締結
- (6) 利払期日 : 平成21年9月末日を初回とし、以降元本返済日までに到来する各月末及び元本返済日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
- (7) 元本返済日 : 平成25年4月30日
(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
- (8) 元本返済方法 : 上記(7)記載の元本返済日に一括返済する。
ただし、期限前返済可能。
- (9) 担保の有無 : 有担保・無保証

なお、利率につきましては、決定した時点で改めてお知らせ致します。

3. 本件実行後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)	21,297	1,021	▲20,275
長期借入金 (百万円)	58,103	78,378	20,275
投資法人債 (百万円)	89,500	89,500	—
有利子負債合計 (百万円)	168,900	168,900	—

有利子負債比率 (%)	53.2	53.2	—
-------------	------	------	---

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148,417百万円を用いています。

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>