

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. 借入れの理由及び経緯

平成 21 年 9 月 11 日及び 10 月 23 日に期日が到来する既発行済投資法人債合計 18,000,000,000 円の償還資金に充てる目的で、株式会社三菱東京 U F J 銀行をアレンジャーとした本投資法人の既存取引金融機関から新規の借入（以下、「本件投資法人債償還資金借入れ」といいます。）を行うものです。

本件投資法人債償還資金借入れの取組みについては、平成 21 年 8 月 6 日付「投資法人の合併へ向けた一連の取組みに関するお知らせ」で公表した投資法人間の合併手続き及び資産運用会社間の合併手続きを含む一連の取組み（以下、「本件一連の取組み」といいます。）が円滑に進むことを前提としています。

なお、今後の手続きにおいて、本件一連の取組み及びその進捗につき既存取引金融機関の理解を得られない事由が生じた場合においては、本件投資法人債償還資金借入れを含む今後の資金調達等について、当該資金調達等が実現できないことを含め、一定の影響が生じる可能性があります。

また、前述の平成 21 年 8 月 6 日付「投資法人の合併へ向けた一連の取組みに関するお知らせ」にて公表している本件一連の取組みに関する予定につきましては、現時点で新たな決定又は変更はございません。本件一連の取組みに関しまして、今後決定・変更等が生じた場合には、速やかに開示いたします。

2. 借入れの内容

短期借入金

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| (1) 借入先 | : 株式会社三菱東京 U F J 銀行、住友信託銀行株式会社 |
| (2) 借入金額 | : 6,000,000,000円 |
| (3) 利率等 | : 未定 |
| (4) 借入実行日 | : 平成 21 年 9 月 10 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10月末を初回とし、以降最終元本弁済日までに到来する各月末及び最終元本弁済日。
(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) 最終元本弁済日 : 平成22年3月31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)記載の最終元本返済日に一括返済する。
但し、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 : 6,000,000,000円
- (3) 利率等 : 未定
- (4) 借入実行日 : 平成21年10月22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11月末日を初回とし、以降最終元本弁済日までに到来する各月末及び最終元本弁済日。
(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) 最終元本弁済日 : 平成24年4月27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)記載の最終元本返済日に一括返済する。
但し、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 : ①株式会社三菱東京UFJ銀行
②株式会社日本政策投資銀行
- (2) 借入金額 : ①1,000,000,000円
②5,000,000,000円
- (3) 利率等 : 未定
- (4) 借入実行日 : 平成21年10月22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 : ①平成21年11月末日を初回とし、以降最終元本弁済日までに到来する各月末及び最終元本弁済日。
(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。)
- ②平成22年2月末日を初回とし、以降毎年2、5、8、11月の各月末及び最終元本弁済日。
(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) 最終元本弁済日 : 平成26年9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 : ①上記(7)記載の最終元本返済日に一括返済する。
但し、期限前返済可能。
②平成22年2月末日を初回とし、以降毎年2、5、8、11月の各月末に元本金62,500,000円を返済し、平成26年9月30日に残元本金3,812,500,000円を一括返済する。(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。)
但し、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. 本件実行及び投資法人債償還後の有利子負債の状況 (平成21年10月23日時点)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金 (百万円)	1,021	7,021	6,000
長期借入金 (百万円)	78,378	90,378	12,000
投資法人債 (百万円)	89,500	71,500	▲18,000
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>