

平成 15 年 9 月 24 日

各 位

不動産投信発行者名

日本プライムリアルティ投資法人

代表者名 執行役員 金子 博 人

(コ - ド番号 8 9 5 5)

問合せ先

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

取締役財務部長 真 木 剛

TEL. 03-3516-1591

資金の借入れ等に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記 .記載の資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。
また、平成 15 年 9 月 25 日付で下記 .記載の借入金の一括返済を行いますので、合わせてお知らせいたします。

記

. 資金の借入れの件

1. 借入れの理由

下記 .記載の既存短期借入金の返済資金に充てるため。

2. 借入れの内容

借 入 先	株式会社りそな銀行
借 入 金 額	1,930 百万円
借 入 利 率	平成 15 年 9 月 26 日から同年 12 月 26 日まで 0.85% (注)
借 入 方 法	変動金利借入 担保は、損保ジャパン仙台ビルを信託財産とする不動産信託受益権に対する第一順位の質権設定等。
借入実行日	平成 15 年 9 月 25 日
返 済 方 法	期限一括返済
返 済 期 限	平成 16 年 3 月 27 日

(注)平成 15 年 12 月 27 日以降の借入利率につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

3. 資金使途

下記 .記載の既存短期借入金の返済(本件実行後の借入金残高等については別紙記載の通り)。

. 借入金の返済の件

返済する借入金の概要

	借入先	株式会社あおぞら銀行
借入	借入金額	平成14年9月25日付借入金950百万円 平成14年9月30日付借入金980百万円
	借入利率	0.57917%
条件	借入方法	変動金利借入 担保付・無保証・非劣後
	借入実行日	平成14年9月25日 平成14年9月30日
	返済方法	期限一括返済
	返済期限	平成15年9月25日(・ 共通)

以 上

本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

【ご参考】

1. 本件実行後の借入金残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	111 億円	111 億円	-
中期借入金	250 億円	250 億円	-
長期借入金	145.66 億円	145.66 億円	-
借入金合計	506.66 億円	506.66 億円	-

2. 本件実行後の有利子負債比率等

	本件実行前	本件実行後	増減
有利子負債比率	36.2%	36.2%	-
中長期有利子負債比率	78.1%	78.1%	-

- 1 上記有利子負債比率の計算は、便宜的に以下の計算式を用いております。
有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100
出資総額 : 891.14 億円
(出資総額の表示は、億円単位で表示し小数点以下第 3 位を四捨五入しています。)
- 2 中長期有利子負債比率 = 中長期有利子負債 ÷ 有利子負債 × 100
- 3 各比率の計算は、小数点以下第 2 位を四捨五入しています。

以 上