

平成 19 年 10 月 29 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号  
 クレッシュェンド投資法人  
 代 表 者 名 執行役員 轉 充 宏  
 (コード番号：8966)

資産運用会社名  
 カナル投信株式会社  
 代 表 者 名 代表取締役 轉 充 宏  
 問 合 せ 先 取締役管理部長 伊 藤 真 也  
 TEL. 03-5402-8731

資金の借入れ・金利スワップ契約の締結及び借入金の返済・金利スワップ契約の解約に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記 . のとおり資金の借入れ及び金利スワップ契約の締結を決定し、また、下記 . の  
 とおり借入金の返済及び金利スワップ契約の解約を決定しましたので、お知らせいたします。なお、これらの実行  
 により、本投資法人が負う有利子負債は全て無担保となります。

**・資金の借入れ及び金利スワップ契約の締結**

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由及び資金用途

平成 19 年 10 月 31 日に予定している本投資法人第 1 回無担保投資法人債、第 2 回無担保投資法人債の発行による  
 手取り金及び本件借入れを原資として、後記 . 1. 借入金の返済に充当するためです。なお、投資法人債の概要  
 については、平成 19 年 10 月 12 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。

(2) 借入れの内容

タームローン 1

借 入 先	株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行、農林中央金庫、株式会社西日本シ ティ銀行、株式会社損害保険ジャパン、株式会社北海道銀行
借 入 金 額	70 億円
利 率	1.350% ( )
契 約 締 結 日	平成 19 年 10 月 29 日
借 入 予 定 日	平成 19 年 10 月 31 日
利 払 期 日	初回を平成 20 年 1 月 31 日とし、以降、毎年 1 月及び 7 月の各末日 (但し、営業 日でない場合には、前営業日とします。)
元本返済期日	平成 22 年 10 月 29 日
元本返済方法	元本返済期日における一括返済
担 保 の 有 無	無担保

( ) 平成 19 年 10 月 31 日から平成 20 年 1 月 31 日までの間に適用される利率を記載していますが、下記 2 .  
 記載の金利スワップ契約の締結により、支払利率は 1.715% に固定されています。

#### タームローン2

借入先	株式会社あおぞら銀行、株式会社りそな銀行
借入金額	80億円
利率	1.500% ( )
契約締結日	平成19年10月29日
借入予定日	平成19年10月31日
利払期日	初回を平成20年1月31日とし、以降、毎年1月及び7月の各末日(但し、営業日でない場合には、前営業日とします。)
元本返済期日	平成24年10月31日
元本返済方法	元本返済期日における一括返済
担保の有無	無担保

( ) 平成19年10月31日から平成20年1月31日までの間に適用される利率を記載していますが、下記2.記載の金利スワップ契約の締結により、支払利率は2.085%に固定されています。

#### 2. 金利スワップ契約の締結

##### (1) 締結の理由

上記1. 資金の借入れに関連して、当該借入れの返済期日までの期間にわたり、借入合計金額に対する利率を固定金利とするためです。

##### (2) 締結の内容

#### タームローン1

相手先	株式会社あおぞら銀行
想定元本	70億円
利率	固定支払金利 1.715% 変動受取金利 6ヵ月日本円 TIBOR + 0.500%
開始日	平成19年10月31日
終了日	平成22年10月29日
利払期日	初回を平成20年1月31日とし、以降、毎年1月及び7月の各末日(但し、営業日でない場合には、前営業日とします。)

#### タームローン2

相手先	株式会社あおぞら銀行
想定元本	80億円
利率	固定支払金利 2.085% 変動受取金利 6ヵ月日本円 TIBOR + 0.650%
開始日	平成19年10月31日
終了日	平成24年10月31日
利払期日	初回を平成20年1月31日とし、以降、毎年1月及び7月の各末日(但し、営業日でない場合には、前営業日とします。)

#### ・借入金の返済及び金利スワップ契約の解約

##### 1. 借入金の返済

##### 返済の理由及び内容

前記 1. 資金の借入れに伴い、以下の借入金の一括期限前返済を行います。なお、第3-1 極度ローン、第3-2 極度ローン、第3-3 極度ローン及び第3-5 極度ローンの概要については平成18年12月15日付「資金の借入れ及び

返済に関するお知らせ」を、第3-6 極度ローンの概要については平成19年3月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」を、第3-7 極度ローンの概要については平成19年6月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」を、短期タームローンの概要については平成19年5月29日付「資金の借入れ、借入金の返済及び借入金の一部返済に関するお知らせ」を、短期タームローン の概要については平成19年7月11日付「資金の借入れに関するお知らせ」を、タームローンA及びBの概要については平成17年3月8日付「資金の借入れに関するお知らせ」を、タームローンCの概要については平成17年12月16日付「資金の借入れ及び返済に関するお知らせ」を、タームローンDの概要については平成18年3月29日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

借入金区分	借入先	借入実行日	借入残高
		元本返済期日	
		一括期限前返済日	
極度ローン (第3-1 極度ローン・グループ)	株式会社りそな銀行	平成18年12月19日	2,866百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
極度ローン (第3-2 極度ローン・グループ)	農林中央金庫	平成18年12月19日	2,107百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
極度ローン (第3-3 極度ローン・グループ)	日興シティグループ証券株式会社	平成18年12月19日	1,475百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
極度ローン (第3-5 極度ローン・グループ)	株式会社新生銀行	平成18年12月19日	843百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
極度ローン (第3-6 極度ローン・グループ)	株式会社新生銀行	平成19年3月29日	674百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
極度ローン (第3-7 極度ローン・グループ)	農林中央金庫	平成19年6月29日	4,569百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
短期タームローン	株式会社あおぞら銀行	平成19年5月31日	14,000百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
短期タームローン	株式会社あおぞら銀行	平成19年7月13日	2,600百万円
		平成19年12月18日	
		平成19年10月31日	
タームローンA	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 中央三井信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	平成17年3月10日	5,005百万円
		平成20年1月31日	
		平成19年10月31日	
タームローンB	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 中央三井信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	平成17年3月10日	5,005百万円
		平成22年1月29日	
		平成19年10月31日	
タームローンC	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 農林中央金庫	平成17年12月20日	2,000百万円
		平成20年12月19日	
		平成19年10月31日	
タームローンD	農林中央金庫 三菱UFJ信託銀行株式会社	平成18年3月31日	2,800百万円
		平成21年3月31日	
		平成19年10月31日	
借入金合計			43,944百万円

## 2. 金利スワップ契約の解約

### (1) 解約の理由

上記1. 借入金の返済に伴い、対応するタームローン A、B、C 及び D に係る金利スワップ契約を解約するものです。なお、タームローン A 及び B に係る金利スワップ契約の概要については、平成 17 年 3 月 22 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」を、タームローン C に係る金利スワップ契約の概要については、平成 17 年 12 月 16 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」を、タームローン D に係る金利スワップ契約の概要については、平成 18 年 5 月 30 日付「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

### (2) 解約の内容

#### タームローン A

相手先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
解約前想定元本額	5,005,000,000 円
解約予定日	平成 19 年 10 月 31 日

#### タームローン B

相手先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
解約前想定元本額	5,005,000,000 円
解約予定日	平成 19 年 10 月 31 日

#### タームローン C

相手先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
解約前想定元本額	2,000,000,000 円
解約予定日	平成 19 年 10 月 31 日

#### タームローン D

相手先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行
解約前想定元本額	2,800,000,000 円
解約予定日	平成 19 年 10 月 31 日

### ・今後の見通し

今回の借入れ及び返済に際して、平成 19 年 11 月期（平成 19 年 6 月 1 日～平成 19 年 11 月 30 日）における本投資法人の運用状況の見通しに変更はありません。

以上

\* 本資料の配布先 : 兜クラブ、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.c-inv.co.jp/>

【ご参考】

本件借入れ及び返済実行後の借入金の残高

借入金区分		実行前 (A)	実行後 (B)	増減 (B-A)	備考
短期借入金	極度ローン (第3-1 極度ローン・グループ)	2,866 百万円	0 百万円	2,866 百万円	有担保 無保証
	極度ローン (第3-2 極度ローン・グループ)	2,107 百万円	0 百万円	2,107 百万円	
	極度ローン (第3-3 極度ローン・グループ)	1,475 百万円	0 百万円	1,475 百万円	
	極度ローン (第3-5 極度ローン・グループ)	843 百万円	0 百万円	843 百万円	
	極度ローン (第3-6 極度ローン・グループ)	674 百万円	0 百万円	674 百万円	
	極度ローン (第3-7 極度ローン・グループ)	4,569 百万円	0 百万円	4,569 百万円	
	短期タームローン	14,000 百万円	0 百万円	14,000 百万円	
	短期タームローン	2,600 百万円	0 百万円	2,600 百万円	
	小 計	29,134 百万円	0 百万円	29,134 百万円	
長期借入金 (1年以内返済)	タームローン A	5,005 百万円	0 百万円	5,005 百万円	有担保 無保証
	小 計	5,005 百万円	0 百万円	5,005 百万円	
短期借入金合計		34,139 百万円	0 百万円	34,139 百万円	
長期借入金	タームローン B	5,005 百万円	0 百万円	5,005 百万円	有担保 無保証
	タームローン C	2,000 百万円	0 百万円	2,000 百万円	
	タームローン D	2,800 百万円	0 百万円	2,800 百万円	
	タームローン 1		7,000 百万円	7,000 百万円	無担保 無保証
	タームローン 2		8,000 百万円	8,000 百万円	
長期借入金合計		9,805 百万円	15,000 百万円	5,195 百万円	
投資法人債	第1回無担保投資法人債		20,000 百万円	20,000 百万円	無担保 無保証
	第2回無担保投資法人債		10,000 百万円	10,000 百万円	
投資法人債合計			30,000 百万円	30,000 百万円	
有利子負債合計		43,944 百万円	45,000 百万円	1,056 百万円	