

2021年10月21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105番地
アドバンス・レジデンス投資法人

代表者名 執行役員

樋口 達
(コード番号：3269)

資産運用会社名

東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
ADインベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

高野 剛

問合せ先 取締役 第一資産事業本部長

工藤 勲

(TEL：03-3518-0480)

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ及び既存借入金の返済に関し、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 2021年10月29日付借入れについて

(1) 借入れの内容

| No. | 借入先 | 借入日 | 借入金額 (百万円) | 利率 | 元本 返済期日 | 借入 期間 | 元本 返済 方法 | 担保等 の有無 |
|-----|------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 1 | 株式会社三井住友銀行 | 2021年 10月29日 | 1,000 | 未定 ^(注1) | 2025年 10月31日 | 4.0年 | 期日 一括 | 無担保 無保証 |
| 2 | | | 500 | 未定 ^(注1) | 2024年 10月31日 | 3.0年 | | |
| | 合計又は加重平均 | | 1,500 | | | 3.7年 | | |

(注1) ・利払日は、2022年1月31日を初回とし、以後毎年1月、4月、7月及び10月の各末日及び元本返済期日（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には直前の営業日。）です。

・利率については決定した時点で改めてお知らせいたします。

(2) 借入れの理由

2021年10月29日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため。

(3) 契約締結予定日

2021年10月27日

2. 返済予定の借入金

| 借入先 | 借入日 | 借入金額 (百万円) | 利率 ^(注2) | 元本 返済期日 | 借入 期間 | 元本 返済 方法 | 担保等 の有無 |
|------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 株式会社三井住友銀行 | 2013年 4月30日 | 1,500 | 1.25425% | 2021年 10月29日 | 8.5年 | 期日 一括 | 無担保 無保証 |

(注2) 金利スワップによる金利固定化後の利率を記載しております。

3. その他

本件借入れの返済等に係るリスクにつきましては、2021年4月28日提出の有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

<参考資料>

本投資法人債発行後の有利子負債の状況 (2021年10月29日時点想定)

(単位：百万円)

| | 実行前 ^(注3) | 実行後 ^(注4) | 増減 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------|
| 短期借入金 ^(注5) | 2,700 | 2,700 | — |
| 長期借入金 ^(注5) | 186,009 | 183,409 | ▲2,600 |
| 借入金合計 | 188,709 | 186,109 | ▲2,600 |
| 投資法人債 | 34,000 | 36,600 | 2,600 |
| 有利子負債合計 | 222,709 | 222,709 | — |

(注3) 2021年10月24日時点の状況を記載しています。

(注4) 2021年10月29日までに以下のとおり有利子負債が変動することを前提としています。

- ・2021年10月29日付で返済期日が到来する借入金6,100百万円のうち、1,500百万円については、返済日付で本件長期借入金による借換えが実行されること。2,000百万円については、2021年3月25日付で公表しました「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」のとおり、返済日付で同額の長期借入金による借換えが実行されること。また、残額2,600百万円については2021年10月19日付で公表しました「投資法人債の発行に関するお知らせ」のとおり、返済日付で投資法人債発行による手取金額及び手許資金による返済が行われること。
- ・上記以外の借入金及び投資法人債の増減が無いこと。

(注5) 短期借入金とは借入日から元本返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは元本返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

アドバンス・レジデンス投資法人とは

アドバンス・レジデンス投資法人は、Jリート最大の住宅特化型リートです。東京都心を中心に全国に270物件超の賃貸住宅を保有し、資産規模は4,600億円を超えています。住宅という安定したアセット、Jリート最大の積立金（剰余金）を活用し、長期安定的な分配が期待できるディフェンシブ性の強いJリートです。

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.adr-reit.com>