

2022年2月7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
問合せ先 取締役 第一資産事業本部長

高野 剛
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. 2022年2月16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	株式会社三菱UFJ銀行	2022年 2月16日	1,300	未定 ^(注1)	2032年 2月16日	10.0年	期日 一括	無担保 無保証
2	三井住友信託銀行株式会社		2,100	基準金利 ^(注2) +0.21000%				
3	株式会社みずほ銀行		2,000					
4	みずほ信託銀行株式会社		500					
	合計又は加重平均		5,900			10.0年		

(注1) ・利払日は、2022年4月28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。

(注2) ・利払日は、2022年4月28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。
・利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行日）の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBOR となります。但し、計算期間が3ヶ月ではない場合は、当該期間に対応する基準金利に基づき契約書に定められた按分方法により算出されます。
・今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/>) でご確認ください。

(2) 借入れの理由

2022年2月16日に返済期日が到来する借入金の返済、並びに、2022年1月27日に公表しました「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」記載の期限前弁済資金に充当するため。

(3) 契約締結予定日

2022年2月14日

2. 返済予定の借入金

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	株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 みずほ信託銀行株式会社	2014年 2月17日	5,800	1.07775% ^(注3)	2022年 2月16日	8.00年	期日 一括	無担保 無保証
2	株式会社みずほ銀行	2021年 10月7日	100 ^(注4)	基準金利 ^(注5) +0.30000%	2022年 10月7日	1.00年	期日 一括	無担保 無保証
	合計又は加重平均		5,900			7.88年		

(注3) 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。

(注4) 詳細については2022年1月27日に公表しました「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」をご確認下さい。

(注5) 基準金利は全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。

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10月26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>

本件借入れ後の有利子負債の状況 (2022年2月16日時点想定)

(単位：百万円)

	実行前 ^(注6)	実行後	増減
短期借入金 ^(注7)	100	0	▲100
長期借入金 ^(注7)	186,709	186,809	100
借入金合計	186,809	186,809	—
投資法人債	36,600	36,600	—
有利子負債合計	223,409	223,409	—

(注6) 2022年2月15日時点の状況を記載しています。

(注7) 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4,600億円超を超えています。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>