

2023年9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

伊藤忠リート・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

東海林 淳一

問合せ先 執行役員 住宅事業本部長

工藤 勲

(TEL：0120-938-469)

## 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. 2023年9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	株式会社日本政策投資銀行	2023年 9月29日	1,500	未定 <sup>(注1)</sup>	2023年 9月30日	10.0年	期日 一括	無担保 無保証
2 <sup>(注3)</sup>	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		3,000	基準金利 <sup>(注2)</sup> +0.30000%	2024年 9月27日	1.0年		
	合計又は加重平均		4,500			4.0年		

(注1) ・利払日は、2023年10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。

(注2) ・利払日は、2023年10月31日を初回とし、以後毎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1ヶ月日本円TIBORとなります。但し、計算期間が1ヶ月に満たない場合は、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。

(注3) 2015年5月1日付で締結致しましたコミットメントライン契約に基づく借入です。

(2) 借入れの理由

2023年9月29日に返済期日が到来する借入金の返済資金への充当、並びに信託受益権(レジディア品川シーサイド)の取得資金及び関連する諸費用の支払の一部に充当するため。

(3) 契約締結予定日

1. (1) 借入れの内容に記載の No.1 2023年9月27日

(4) コミットメントライン契約に基づく借入申込書提出予定日

1. (1) 借入れの内容に記載の No.2 2023年9月22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	元本 返済期日	借入 期間	元本返 済方法	担保等 の有無
株式会社日本政策投資銀行	2014年 9月30日	1,500	1.01750% <sup>(注4)</sup>	2023年 9月29日	9.0年	期日 一括	無担保 無保証

(注4) 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、2023年9月12日提出の有価証券届出書における「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 (2023年9月29日時点想定)

(単位：百万円)

	実行前 <sup>(注5)</sup>	実行後 <sup>(注6)</sup>	増減
短期借入金 <sup>(注7)</sup>	3,000	5,000	2,000
長期借入金 <sup>(注7)</sup>	197,209	194,609	▲2,600
借入金合計	200,209	199,609	▲600
投資法人債	31,600	31,600	—
有利子負債合計	231,809	231,209	▲600

(注5) 2023年9月28日時点の状況を記載しています。

・2023年9月28日まで借入金及び投資法人債の増減が無いことを前提としています。

(注6) 2023年9月29日時点の状況を記載しています。

・2023年9月29日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。

・2023年9月12日付で公表しました「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」のとおり、長期借入金2,600百万円と短期借入金1,000百万円を返済すること。

・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**

伊藤忠グループの資産運用会社「伊藤忠リート・マネジメント株式会社」が運用する、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4,700億円（取得価格合計）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。

※「アドバンス」は、伊藤忠リート・マネジメント株式会社が運用する不動産投資法人の共通ブランドネームです。

本投資法人のホームページアドレス：<https://www.adr-reit.com>  
資産運用会社のホームページアドレス：<https://www.itc-rm.co.jp/>