

2022年10月17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期限前弁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、下記の通り資金の借入れ及び借入金の期限前弁済（総額 1,000 百万円）を行うことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 2022年10月31日付借入れについて

(1) 借入れの内容

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
株式会社千葉銀行	2022年 10月31日	1,000	基準金利 ^(注1) +0.16000%	2029年 10月31日	7.0年	期日 一括	無担保 無保証

(注1) ・利払日は、2023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

下記期限前弁済資金に充当するため。

(3) 契約締結予定日

2022年10月27日

2. 借入金の期限前弁済に関する内容

2022年8月12日付「金銭消費貸借契約」に基づく下記借入れ

期限前弁済予定日：2022年10月31日

(単位：百万円)

借入日	返済期日	借入先	期限前弁済前 借入残高 [A]	2022年10月31日付 期限前弁済金額 [B]	期限前弁済後 借入残高 [A]-[B]
2022年8月16日	2023年8月16日	農林中央金庫	1,000	1,000	0

3. その他

本件借入金の期限前弁済等に係るリスクにつきましては、2022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>

本件借入れ後の有利子負債の状況 (2022年10月31日時点想定)

(単位：百万円)

	実行前 ^(注2)	実行後 ^(注3)	増減
短期借入金 ^(注4)	1,000	0	▲1,000
長期借入金 ^(注4)	192,709	193,709	1,000
借入金合計	193,709	193,709	—
投資法人債	34,600	34,600	—
有利子負債合計	228,309	228,309	—

(注2) ・2022年10月30日時点の状況を記載しています。

・2022年10月30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3) 2022年10月31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。

・2022年10月31日に返済期限が到来する借入金1,000百万円については、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。

・上記以外の借入金及び投資法人債の増減が無いこと。

(注4) 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4,600億円を超えています。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。

※「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/>