

平成 17 年 2 月 9 日

各 位

不動産投信発行者名

日本プライムリアルティ投資法人

代表者名 執行役員 金子 博 人

(コ - ド番号 8 9 5 5)

問合せ先

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

取締役財務部長 真 木 剛

TEL. 03-3516-1591

借入金の返済に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記記載の借入金につきまして、返済を行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済した借入金の内容

区 分	短期	
	株式会社東京三菱銀行	
借 入 先	株式会社東京三菱銀行	
借 入 残 高	3,000 百万円	3,500 百万円
今回返済金額	3,000 百万円	3,500 百万円
利 率	0.51% 変動金利	0.60% 変動金利
借 入 日	平成 16 年 2 月 27 日	平成 16 年 7 月 1 日
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
返 済 期 限	平成 17 年 2 月 25 日	平成 17 年 6 月 27 日
担 保	無担保	無担保

区 分	短期	
	株式会社UFJ銀行	
借 入 先	株式会社UFJ銀行	
借 入 残 高	2,000 百万円	3,500 百万円
今回返済金額	2,000 百万円	3,500 百万円
利 率	0.57% 変動金利	0.60% 変動金利
借 入 日	平成 16 年 3 月 25 日	平成 16 年 7 月 1 日
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
返 済 期 限	平成 17 年 3 月 25 日	平成 17 年 6 月 27 日
担 保	無担保	無担保

区 分	短期	
借 入 先	農林中央金庫	株式会社中国銀行
借 入 残 高	3,500 百万円	1,000 百万円
今回返済金額	3,500 百万円	1,000 百万円
利 率	0.60% 変動金利	0.55% 変動金利
借 入 日	平成 16 年 7 月 1 日	平成 16 年 5 月 27 日
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
返 済 期 限	平成 17 年 6 月 27 日	平成 17 年 5 月 27 日
担 保	無担保	無担保

区 分	短期	
借 入 先	株式会社中国銀行	株式会社みずほ コーポレート銀行
借 入 残 高	1,000 百万円	1,500 百万円
今回返済金額	1,000 百万円	1,500 百万円
利 率	0.50% 変動金利	0.48833% 変動金利
借 入 日	平成 16 年 11 月 8 日	平成 16 年 11 月 8 日
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
返 済 期 限	平成 17 年 11 月 8 日	平成 17 年 3 月 31 日
担 保	無担保	無担保

区 分	短期	
借 入 先	株式会社あおぞら銀行	株式会社八十二銀行
借 入 残 高	1,100 百万円	1,000 百万円
今回返済金額	1,100 百万円	1,000 百万円
利 率	0.50% 変動金利	0.50% 変動金利
借 入 日	平成 16 年 9 月 30 日	平成 16 年 10 月 1 日
返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
返 済 期 限	平成 17 年 9 月 27 日	平成 17 年 9 月 27 日
担 保	無担保	無担保

(返済合計) 短期借入金: 21,100 百万円
 長期借入金: - 百万円
 長短借入金計: 21,100 百万円

2. 返済資金

本件の返済資金は、平成 17 年 2 月 1 日に払込みが完了した新投資口の追加発行による手取金 (250 億円) の一部を充当しています。(平成 17 年 1 月 13 日付「新投資口の追加発行及び投資口の売出しに関するお知らせ」及び平成 17 年 1 月 24 日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。)

以 上

【ご参考】

1. 本件実行後の借入金及び投資法人債の残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	211 億円	-	211 億円
長期借入金	299.66 億円	299.66 億円	-
投資法人債	420 億円	420 億円	-
有利子負債合計 (うち、長期有利子負債)	930.66 億円 (719.66 億円)	719.66 億円 (719.66 億円)	211 億円 (-)

2. 本件実行後の有利子負債比率等

	本件実行前	本件実行後	増減(ポイント)
有利子負債比率	51.1%	38.7%	12.4
長期有利子負債比率	77.3%	100.0%	22.7

- 1 上記有利子負債比率の計算は、便宜的に以下の計算式を用いています。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

出資総額 上記「本件実行前」における出資総額： 891.14 億円

上記「本件実行後」における出資総額： 1,141.16 億円

(注) の出資総額は、 の出資総額に平成 17 年 2 月 1 日付で払込みが完了しました新投資口の追加発行による発行価額の総額 25,001,815,000 円を加算し、億円単位で表示して小数点第 3 位以下を四捨五入しています。

- 2 長期有利子負債比率
= 長期有利子負債 (= 長期借入金 + 投資法人債) ÷ 有利子負債 × 100
- 3 各比率の計算は、小数点第 2 位以下を四捨五入しています。

以 上