

平成 16 年 10 月 25 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

資金の借入れ等に関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記 .記載の資金の借入れを決定いたしましたので、お知らせいたします。
また、下記 .記載の借入金につきまして、平成 16 年 10 月 27 日に返済を行います(予定)ので、
合わせてお知らせいたします。

記

.資金の借入れについて

1. 借入れの理由

下記 .記載の既存短期借入金の返済資金に充てるため。

2. 借入れの内容

借 入 先	株式会社みずほコーポレート銀行
借 入 金 額	19,200 百万円
借 入 利 率	平成 16 年 10 月 26 日から 平成 16 年 11 月 4 日まで 0.46%
借 入 方 法	変動金利借入 無担保・無保証
借入実行日	平成 16 年 10 月 26 日
返 済 方 法	期限一括返済
返 済 期 限	平成 16 年 11 月 5 日

3. 資金使途

既存短期借入金の返済資金

借入金の返済（予定）について

1. 返済予定の借入金の内容

借入先	株式会社福岡銀行	株式会社中国銀行
借入残高	2,000百万円	4,000百万円
借入利率	0.69%	0.59%
借入方法	変動金利借入、無担保・無保証	
借入実行日	平成16年1月23日	平成16年2月13日
返済方法	期限一括返済	
返済期限	平成17年1月23日	平成17年2月10日

借入先	農林中央金庫	三菱信託銀行株式会社
借入残高	3,500百万円	3,500百万円
借入利率	0.69%	0.54%
借入方法	変動金利借入、無担保・無保証	
借入実行日	平成16年2月13日	平成16年5月27日
返済方法	期限一括返済	
返済期限	平成17年2月10日	平成17年1月27日

借入先	株式会社あおぞら銀行	
借入残高	3,000百万円	1,000百万円
借入利率	0.54%	0.54%
借入方法	変動金利借入、無担保・無保証	
借入実行日	平成16年5月27日	平成16年6月10日
返済方法	期限一括返済	
返済期限	平成17年1月27日	平成17年1月27日

借入先	株式会社伊予銀行	株式会社りそな銀行
借入残高	1,000百万円	1,200百万円
借入利率	0.64%	0.54%
借入方法	変動金利借入、無担保・無保証	
借入実行日	平成16年5月27日	平成16年6月10日
返済方法	期限一括返済	
返済期限	平成17年1月27日	平成17年1月27日

2. 返済予定日

平成16年10月27日

以上

本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

【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	378 億円	378 億円	-
長期借入金	299.66 億円	299.66 億円	-
投資法人債	220 億円	220 億円	-
有利子負債合計 (うち、長期有利子負債)	897.66 億円 (519.66 億円)	897.66 億円 (519.66 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	50.2%	50.2%	-
長期有利子負債比率	57.9%	57.9%	-

- 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おります。
有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100
出資総額 : 891.14 億円
(出資総額の表示は、億円単位で表示し小数点以下第 3 位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、小数点以下第 2 位を四捨五入しています。

以 上