

平成 23 年 12 月 20 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錦町三丁目 26 番地
アドバンス・レジデンス投資法人
代表者名 執行役員 高坂 健司
(コード番号：3269)

資産運用会社名
東京都千代田区神田錦町三丁目 26 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 高坂 健司
問合せ先 取締役経営管理部長 福沢 達也
(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（但し、期限前弁済を含みます。）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. 資金の借入について

(1) 借入の理由

既存借入金の返済及び期限前弁済資金に充当するため。

(2) 借入の内容

〈長期借入金：期間 4 年・変動金利〉

- ① 借入予定先： 農林中央金庫
- ② 借入予定金額： 2,000,000,000 円
- ③ 利 率： 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR） + 0.61% (注1)
- ④ 借入予定日： 平成 23 年 12 月 26 日
- ⑤ 借入方法： 平成 23 年 12 月 21 日に金銭消費貸借契約を締結する予定です。
- ⑥ 元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑦ 元本返済期日： 平成 27 年 12 月 18 日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

<長期借入金：期間4年11ヶ月・変動金利>

- ① 借入予定先： 株式会社三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、
農林中央金庫、三井住友海上火災保険株式会社
- ② 借入予定金額： 5,000,000,000円
- ③ 利率： 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.68%（注2）
- ④ 借入予定日： 平成23年12月26日
- ⑤ 借入方法： 平成23年12月21日に金銭消費貸借契約を締結する予定です。
- ⑥ 元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑦ 元本返済期日： 平成28年11月30日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

<長期借入金：期間4年11ヶ月・固定金利>

- ① 借入予定先： 太陽生命保険株式会社
- ② 借入予定金額： 1,500,000,000円
- ③ 利率： 未定（注3）
- ④ 借入予定日： 平成23年12月26日
- ⑤ 借入方法： 平成23年12月21日に金銭消費貸借契約を締結する予定です。
- ⑥ 元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑦ 元本返済期日： 平成28年11月30日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

<長期借入金：期間4年6ヶ月・変動金利>

- ① 借入予定先： 株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、
株式会社りそな銀行
- ② 借入予定金額： 2,900,000,000円
- ③ 利率： 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.65%（注4）
- ④ 借入予定日： 平成24年1月25日
- ⑤ 借入方法： 平成23年12月21日に金銭消費貸借契約を締結する予定です。
- ⑥ 元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑦ 元本返済期日： 平成28年7月29日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

〈長期借入金：期間6年6ヶ月・変動金利〉

- ① 借入予定先： 株式会社三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社新生銀行
- ② 借入予定金額： 5,550,000,000円
- ③ 利率： 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.81%（注4）
- ④ 借入予定日： 平成24年1月25日
- ⑤ 借入方法： 平成23年12月21日に金銭消費貸借契約を締結する予定です。
- ⑥ 元本返済方法： 元本返済期日に一括返済します。
- ⑦ 元本返済期日： 平成30年7月31日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

2. 返済予定の既存借入金に関する内容

平成18年12月20日付「金銭消費貸借契約証書」に基づく借入れ

- ① 借入先： 太陽生命保険株式会社、第一生命保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、農林中央金庫、株式会社八十二銀行
- ② 借入残高： 8,580,811,000円（注5）
- ③ 返済金額： 8,580,811,000円
- ④ 元本返済期日： 平成23年12月26日
- ⑤ 返済予定日： 平成23年12月26日

平成20年1月23日付「タームローン契約書」に基づく借入れ

- ① 借入先： 株式会社あおぞら銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社大分銀行、株式会社八十二銀行
- ② 借入残高： 5,070,520,000円（注6）
- ③ 返済金額： 5,070,520,000円
- ④ 元本返済期日： 平成24年1月25日
- ⑤ 返済予定日： 平成24年1月25日

3. 期限前弁済予定の借入金に関する内容

平成 23 年 4 月 28 日付「コミットメントライン契約」に基づく下記借入れ

期限前弁済予定日：平成 24 年 1 月 25 日

(単位：千円)

借入日	返済期日	借入先	期限前弁済前 借入残高 [A]	1 月 25 日付 期限前弁済金額 [B] (注5)	期限前弁済後 借入残高 [A]-[B]
平成 23 年 10 月 5 日	平成 24 年 10 月 5 日	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行	1,820,000	1,820,000	0
平成 23 年 11 月 18 日	平成 24 年 11 月 18 日	株式会社三菱東京 UFJ 銀行 住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほコーポレート銀行	2,600,000	1,560,000	1,040,000
合計			4,420,000	3,380,000	1,040,000

(注1) ・ 利払日は、平成24年1月末日を初回とし、以後毎月末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合はその前営業日）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、全国銀行協会のホームページ（<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>）でご確認ください。

(注2) ・ 利払日は、平成24年1月末日を初回とし、以後毎年1月、4月、7月、10月の各末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合はその前営業日）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、全国銀行協会のホームページ（<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>）でご確認ください。

(注3) 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4) ・ 利払日は、平成24年4月末日を初回とし、以後毎年1月、4月、7月、10月の各末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合はその前営業日）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、全国銀行協会のホームページ（<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>）でご確認ください。

(注5) 「1. 資金の借入について」に記載の、平成23年12月26日付借入予定の新規借入金8,500,000,000円と、同日付返済予定の上記既存借入金返済金額8,580,811,000円との差額80,811,000円については、手許資金にて返済する予定です。

(注6) 「1. 資金の借入について」に記載の、平成24年1月25日付借入予定の新規借入金8,450,000,000円と、同日付返済及び期限前弁済予定の上記既存借入金返済金額計8,450,520,000円との差額520,000円については、手許資金にて返済する予定です。

4. その他

本件借入の返済等に係るリスクにつきましては、平成23年10月27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。

以 上

参考資料 本件借入れ及び返済後の有利子負債の状況(平成24年1月25日時点想定)

(単位：千円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金 (注7)	4,420,000	1,040,000	-3,380,000
長期借入金 (注7)	149,166,885	152,465,554	3,298,669
借入金合計	153,586,885	153,505,554	-81,331
投資法人債	41,500,000	41,500,000	—
有利子負債合計	195,086,885	195,005,554	-81,331

(注7) 短期借入金とは返済日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済日までの期間が一年超のものをいいます。

* 本資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス : <http://www.adr-reit.com>