



2014年7月11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 木村 知之
(TEL：03-3518-0480)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

アドバンス・レジデンス投資法人は、下記のとおり金利スワップ契約を締結することを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

2014年8月1日、2014年9月30日、2014年10月31日及び2015年1月30日付で借入れを行う予定の長期借入金^(注)計13,850,000,000円(変動金利)について、金利変動リスクをヘッジするため。

^(注) 詳細については、2014年7月7日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 金利スワップ契約の内容

長期借入金(1,300百万円 期間6年6ヶ月)

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 1,300,000,000円
- (3) 金利 固定支払金利 0.32600%
変動受取金利 全銀協1ヶ月円TIBOR
- (4) 契約期間 2014年8月1日から2021年1月29日まで
- (5) 利払期日 2014年8月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金(1,300百万円 期間6年6ヶ月)にかかる金利は、実質的に0.58100%で固定化されることとなります。

長期借入金（1,500 百万円 期間 8 年）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 1,500,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.46550%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2014 年 8 月 1 日から 2022 年 7 月 29 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 8 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（1,500 百万円 期間 8 年）にかかる金利は、実質的に 0.81550%で固定化されることとなります。

長期借入金（1,500 百万円 期間 9 年）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 1,500,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.58750%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2014 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 29 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 10 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（1,500 百万円 期間 9 年）にかかる金利は、実質的に 1.01750%で固定化されることとなります。

長期借入金（1,850 百万円 期間 10 年）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 1,850,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.68800%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2014 年 9 月 30 日から 2024 年 9 月 30 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 10 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（1,850 百万円 期間 10 年）にかかる金利は、実質的に 1.17800%で固定化されることとなります。

長期借入金（700 百万円 期間 5 年）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 700,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.23000%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2014 年 10 月 31 日から 2019 年 10 月 31 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 11 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（700 百万円 期間 5 年）にかかる金利は、実質的に 0.42000%で固定化されることとなります。

長期借入金（700 百万円 期間 7 年 6 ヶ月）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 700,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.44850%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2014 年 10 月 31 日から 2022 年 4 月 28 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 11 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（700 百万円 期間 7 年 6 ヶ月）にかかる金利は、実質的に 0.76350% で固定化されることとなります。

長期借入金（1,000 百万円 期間 8 年）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 1,000,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.49950%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2014 年 10 月 31 日から 2022 年 10 月 31 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 11 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（1,000 百万円 期間 8 年）にかかる金利は、実質的に 0.84950% で固定化されることとなります。

長期借入金（1,000 百万円 期間 6 年）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 1,000,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.33650%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2015 年 1 月 30 日から 2021 年 1 月 29 日まで
- (5) 利払期日 2015 年 2 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（1,000 百万円 期間 6 年）にかかる金利は、実質的に 0.56650% で固定化されることとなります。

長期借入金（1,600 百万円 期間 6 年 5 ヶ月）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 1,600,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.37550%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2015 年 1 月 30 日から 2021 年 6 月 30 日まで
- (5) 利払期日 2015 年 2 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（1,600 百万円 期間 6 年 5 ヶ月）にかかる金利は、実質的に 0.62550% で固定化されることとなります。



長期借入金（2,700 百万円 期間 8 年）

- (1) 相手先 株式会社みずほ銀行
- (2) 想定元本 2,700,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.53500%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月円 TIBOR
- (4) 契約期間 2015 年 1 月 30 日から 2023 年 1 月 31 日まで
- (5) 利払期日 2015 年 2 月末日を初回として、以後毎月末日及び契約終了日

本金利スワップ契約締結により、長期借入金（2,700 百万円 期間 8 年）にかかる金利は、実質的に 0.88500%で固定化されることとなります。

以 上

- * 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>