



平成 24 年 4 月 23 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)

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（総額 13,400,000,000 円）
既存借入金（総額 13,485,840,000 円）の返済資金に充当するため。

(2) 借入の内容

〈長期借入金：期間 1 年 9 ヶ月・変動金利〉

- ① 借入予定先：株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社
② 借入予定金額：3,000,000,000 円
③ 利率：基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR）+0.39%（注1）
④ 借入予定日：平成 24 年 4 月 27 日
⑤ 借入方法：平成 24 年 4 月 25 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 26 年 1 月 31 日
⑧ 担保等の有無：無担保・無保証

〈長期借入金：期間 5 年 4 ヶ月・変動金利〉

- ① 借入予定先：株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行、三菱 UFJ 信託銀行株式会社
② 借入予定金額：6,000,000,000 円
③ 利率：基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.61%（注2）
④ 借入予定日：平成 24 年 4 月 27 日
⑤ 借入方法：平成 24 年 4 月 25 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 29 年 8 月 31 日
⑧ 担保等の有無：無担保・無保証

<長期借入金： 期間 6 年・変動金利>

- ① 借入予定先： 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
- ② 借入予定金額： 4,400,000,000 円
- ③ 利率： 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）+0.66%（注2）
- ④ 借入予定日： 平成 24 年 4 月 27 日
- ⑤ 借入方法： 平成 24 年 4 月 25 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 4 月 27 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 21 年 8 月 27 日付「金銭消費貸借契約証書」に基づく借入れ

- ① 借入先： 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、
株式会社三井住友銀行
- ② 借入残高： 5,446,980,000 円（注3）
- ③ 返済金額： 5,446,980,000 円
- ④ 元本返済期日： 平成 24 年 4 月 27 日
- ⑤ 返済予定日： 平成 24 年 4 月 27 日

平成 22 年 5 月 27 日付「金銭消費貸借契約証書」に基づく借入れ

- ① 借入先： 株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、
三井住友信託銀行株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社
- ② 借入残高： 8,038,860,000 円（注3）
- ③ 返済金額： 8,038,860,000 円
- ④ 元本返済期日： 平成 24 年 4 月 27 日
- ⑤ 返済予定日： 平成 24 年 4 月 27 日

- (注1) ・ 利払日は、平成24年5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7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) 「1. 資金の借入について」に記載の、平成24年4月27日付借入予定の新規借入金13,400,000,000円と、同日付返済予定の上記既存借入金返済金額計13,485,840,000円との差額85,840,000円については、手許資金にて返済する予定です。

3. 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24年1月12日提出の有価証券届出書における「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4月27日時点想定）

（単位：千円未満切捨て）

| | 実行前 | 実行後(注4) | 増減 |
|-----------|-------------|-------------|------------|
| 短期借入金(注5) | 10,590,000 | 2,550,000 | -8,040,000 |
| 長期借入金(注5) | 166,537,179 | 166,447,964 | -89,215 |
| 借入金合計 | 177,127,179 | 168,997,964 | -8,129,215 |
| 投資法人債 | 29,500,000 | 37,500,000 | 8,000,000 |
| 有利子負債合計 | 206,627,179 | 206,497,964 | -129,215 |

(注4) 平成24年4月13日付「投資法人債発行に関するお知らせ」にてお知らせしております投資法人債発行が平成24年4月26日、平成24年4月13日付「借入金の期限前弁済に関するお知らせ」にてお知らせしております既存借入金の期限前弁済と、既存長期借入金に対する約定返済（総額3,375千円）が平成24年4月27日に行われることを前提としています。

(注5) 短期借入金とは借入日から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>