



2013年9月10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. 資金の借入れについて

(1) 借入れの理由（総額 5,210,000,000円）

信託受益権（レジディア中落合）^(注1)の取得資金及び関連する諸費用の支払の一部並びに既存借入金（総額1,721,389,000円）の返済資金の一部に充当するため。

(注1) 詳細につきましては、本日付で公表いたしました「資産の取得に関するお知らせ《レジディア中落合》」をご参照ください。

(2) 借入れの内容

〈長期借入金：期間7年・変動金利〉

- ① 借入予定先： みずほ信託銀行株式会社、農林中央金庫
- ② 借入予定金額： 2,000,000,000円^(注2)
- ③ 利率： 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.40%^(注3)
- ④ 借入予定日： 2013年9月13日
- ⑤ 借入方法： 2013年9月10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： 2020年9月30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： 株式会社西日本シティ銀行
- ② 借入予定金額： 500,000,000円^(注2)
- ③ 利率： 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+0.35%^(注3)
- ④ 借入予定日： 2013年9月13日
- ⑤ 借入方法： 2013年9月10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： 2019年9月30日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

〈長期借入金： 期間 5 年・変動金利〉

- ① 借入予定先： 株式会社西日本シティ銀行、株式会社七十七銀行
- ② 借入予定金額： 1,000,000,000 円 (注2)
- ③ 利率： 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR） + 0.30% (注3)
- ④ 借入予定日： 2013 年 9 月 13 日
- ⑤ 借入方法： 2013 年 9 月 10 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： 2018 年 9 月 28 日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

〈長期借入金： 期間 2 年 2 ヶ月・変動金利〉

- ① 借入予定先： 株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入予定金額： 1,710,000,000 円 (注2)
- ③ 利率： 基準金利（全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR） + 0.15% (注4)
- ④ 借入予定日： 2013 年 9 月 24 日
- ⑤ 借入方法： 2013 年 9 月 10 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： 2015 年 11 月 30 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

2010 年 9 月 7 日付「コミットメント型タームローン契約借入申込書」に基づく借入れ

- ① 借入先： 株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社
- ② 借入残高： 1,721,389,000 円
- ③ 返済金額： 1,721,389,000 円 (注2)
- ④ 元本返済期日： 2013 年 9 月 24 日
- ⑤ 返済予定日： 2013 年 9 月 24 日

(注2) 2013年9月13日付借入れ予定の新規借入金計3,500,000千円については、信託受益権（レジディア中落合）の取得資金及び関連する諸費用の支払へ充当する予定です。尚、2013年9月24日付借入れ予定の新規借入金計1,710,000千円と、同日付返済予定の上記既存借入金返済金額計1,721,389千円との差額11,389千円については、手許資金を充当する予定です。

(注3) ・ 利払日は、2013年10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（但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）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4) ・ 利払日は、2013年9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。

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクにつきましては、2013年4月30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（2013年9月24日時点想定）

（単位：千円）

	実行前	実行後	増減
短期借入金 ^(注5)	0	0	—
長期借入金 ^(注5)	177,197,811	180,686,422	3,488,611
借入金合計	177,197,811	180,686,422	3,488,611
投資法人債	33,000,000	33,000,000	—
有利子負債合計	210,197,811	213,686,422	3,488,611

(注5) 短期借入金とは借入日から元本返済期日（最終）までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは元本返済期日（最終）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>