



2014年2月13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2月17日付で借入れを行う予定の長期借入金^(注)計20,880,000,000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2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(500百万円 期間11年)

- (1) 相手先 株式会社三菱東京UFJ銀行
- (2) 想定元本 500,000,000円
- (3) 金利 固定支払金利 0.96825%
変動受取金利 全銀協3ヶ月円TIBOR(初回及び最終回を除く。)
- (4) 契約期間 2014年2月17日から2025年2月14日まで
- (5) 利払期日 2014年4月末日を初回として、以後毎年1月、4月、7月、10月の各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(500百万円 期間11年)にかかる金利は、実質的に1.59325%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 10 年）

- (1) 相手先 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- (2) 想定元本 1,000,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.86325%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR（初回及び最終回を除く。）
- (4) 契約期間 2014 年 2 月 17 日から 2024 年 2 月 16 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 4 月末日を初回として、以後毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各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 10 年）にかかる金利は、実質的に 1.43825%で固定化されることとなります。

長期借入金（3,660 百万円 期間 9 年）

- (1) 相手先 株式会社三菱東京 UFJ 銀行
- (2) 想定元本 3,660,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.75810%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR（初回及び最終回を除く。）
- (4) 契約期間 2014 年 2 月 17 日から 2023 年 2 月 16 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 4 月末日を初回として、以後毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各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（3,660 百万円 期間 9 年）にかかる金利は、実質的に 1.28310%で固定化されることとなります。

長期借入金（5,800 百万円 期間 8 年）

- (1) 相手先 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- (2) 想定元本 5,800,000,000 円
- (3) 金利 固定支払金利 0.65275%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR（初回及び最終回を除く。）
- (4) 契約期間 2014 年 2 月 17 日から 2022 年 2 月 16 日まで
- (5) 利払期日 2014 年 4 月末日を初回として、以後毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各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（5,800 百万円 期間 8 年）にかかる金利は、実質的に 1.07775%で固定化されることとなります。

長期借入金（4,670百万円 期間7年）

- (1) 相手先 三菱UFJ信託銀行株式会社
- (2) 想定元本 4,670,000,000円
- (3) 金利 固定支払金利 0.54430%
変動受取金利 全銀協3ヶ月円TIBOR（初回及び最終回を除く。）
- (4) 契約期間 2014年2月17日から2021年2月16日まで
- (5) 利払期日 2014年4月末日を初回として、以後毎年1月、4月、7月、10月の各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（4,670百万円 期間7年）にかかる金利は、実質的に0.89430%で固定化されることとなります。

長期借入金（5,250百万円 期間6年）

- (1) 相手先 三菱UFJ信託銀行株式会社
- (2) 想定元本 5,250,000,000円
- (3) 金利 固定支払金利 0.44180%
変動受取金利 全銀協3ヶ月円TIBOR（初回及び最終回を除く。）
- (4) 契約期間 2014年2月17日から2020年2月14日まで
- (5) 利払期日 2014年4月末日を初回として、以後毎年1月、4月、7月、10月の各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（5,250百万円 期間6年）にかかる金利は、実質的に0.74180%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>