



2014年1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. 資金の借入れについて

(1) 借入れの理由（計6,410,000,000円）

既存借入金（計3,000,000,000円）の返済資金の一部及び信託受益権（レジディア東桜Ⅱ、レジディア仙台本町）^(注1)の取得資金並びに関連する諸費用の支払いの一部に充当するため。

(注1) 詳細につきましては、2014年1月9日付で公表いたしました「資産の取得に関するお知らせ<<レジディア中目黒Ⅱ他10物件>>」をご参照ください。

(2) 借入れの内容

<短期借入金：期間0.5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： 2,560,000,000円^(注2)
- ③ 利率： 基準金利（全銀協日本円TIBOR）+0.70%^(注3)
- ④ 借入予定日： 2014年1月31日
- ⑤ 借入方法： 2012年5月1日付で締結致しましたコミットメントライン契約
(期間3年)に基づく借入れです。
- 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： 2014年2月17日
- ⑧ 担保等の有無： 無担保・無保証

<短期借入金： 期間 0.3 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： 3,850,000,000 円
- ③ 利 率： 基準金利（全銀協日本円 TIBOR） + 0.50% (注3)
- ④ 借入予定日： 2014年2月6日
- ⑤ 借入方法： 2012年5月1日付で締結致しましたコミットメントライン契約
(期間3年)に基づく借入れです。
- 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： 2014年2月17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

2012年4月25日付「金銭消費貸借契約」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
- ② 借入残高： 3,000,000,000 円
- ③ 返済金額： 3,000,000,000 円 (注2)
- ④ 元本返済期日： 2014年1月31日
- ⑤ 返済予定日： 2014年1月31日

(注2) 2014年1月31日付借入れ予定の本短期借入金計2,560,000千円と、同日付返済予定の上記既存借入金返済金額計3,000,000千円との差額440,000千円については、2013年11月8日付「投資法人債の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(2,000,000千円)の発行による手取り金の一部及び手許資金を充当する予定です。

(注3) ・利払日は、元本返済日である2014年2月17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。
・本短期借入金に適用する基準金利は、借入実行日の2営業日前における全銀協日本円TIBORとなります。但し、当該期間に対応する基準金利(全銀協1週間日本円TIBOR及び全銀協1ヶ月日本円TIBORに基づき契約書に定められた按分方法により算出された金利)となります。
・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。

3. 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、2014年1月9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（2014年2月6日時点想定）

（単位：千円）

	実行前	実行後(注4)	増減
短期借入金(注5)	0	6,410,000	6,410,000
長期借入金(注5)	183,552,970	180,549,595	-3,003,375
借入金合計	183,552,970	186,959,595	3,406,625
投資法人債	35,000,000	35,000,000	—
有利子負債合計	218,552,970	221,959,595	3,406,625

(注4) 2014年1月31日付で既存長期借入金に対する約定返済(3,375千円)が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>