

平成 23 年 4 月 28 日

各 位

不動産投信発行者名

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 経営管理部長 福 沢 達 也

TEL. 03-3518-0480 (代表)

資産の取得に関するお知らせ

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、成長戦略の一環として、国内不動産の取得につき下記の通り決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 取得の理由

本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に基づき、全国及び全住戸タイプへの分散投資による資産規模の成長と安定的収益の確保を実現するポートフォリオ構築を図るため、取得を決定しました。なお、本件取得にあたり、平成 23 年 3 月 11 日午後 14 時 46 分頃に発生しました東日本大震災（以降の余震を含む）による取得資産への影響は、外部機関へ調査を委託し問題がないことを確認しています。

2. 取得の概要

	取得予定資産の名称 (注 1)	取得予定資産の種類 (注 2)	取得予定価格 (百万円) (注 3)
P-87	レジディア市谷薬王寺 (アルティス市谷薬王寺)	信託受益権 (予定)	2,070

(注1) 本投資法人は、上記取得予定資産の取得後に物件名称を変更する予定です。名称変更予定の取得予定資産については変更後の名称で記載し、括弧内に本日現在の名称を記載しています。

(注2) レジディア市谷薬王寺については、本日現在信託の設定がなされておらず、本投資法人の取得に際して信託設定がなされる予定です。

(注3) 取得予定価格は、当該不動産等の取得に要する諸費用(売買媒介手数料、公租公課等)を含まない金額(信託受益権譲渡契約書に記載された不動産等の売買代金)を記載しています。なお、金額は百万円未満を切り捨てて記載しています。以下、同じです。

P-87) レジディア市谷薬王寺

物 件 の 名 称	レジディア市谷薬王寺
取 得 予 定 資 産	信託受益権(予定)
取 得 予 定 価 格	2,070 百万円
売 主	伊藤忠都市開発株式会社
契 約 締 結 予 定 日	平成 23 年 4 月 28 日
取 得 予 定 日	平成 23 年 5 月 11 日
取 得 資 金	借入れ又は自己資金による。
決 済 方 法	引渡時全額支払
信 託 受 託 者 ( 予 定 )	三菱UFJ信託銀行株式会社
信 託 契 約 締 結 予 定 日	平成 23 年 5 月 11 日
信 託 期 間 満 了 予 定 日	平成 33 年 5 月 31 日

### 3. 取得予定資産の内容

#### P-87) レジディア市谷薬王寺

特定資産の種類	信託受益権 (予定)	取得予定日	平成 23 年 5 月 11 日		取得予定価格	2,070 百万円
<b>物件特性</b>						
都営新宿線「曙橋」駅及び都営大江戸線「牛込柳町」駅まで徒歩 6 分と 2 路線の利用が可能です。都内各所へのアクセス及び都心接近性に加え、商店街も近くにあることから、利便性も含めて住環境は比較的良好なエリアに位置します。						
<b>物件概要</b>						
所在地	住居表示	東京都新宿区市谷薬王寺町 59 番地				
土地	所有形態	所有権 (予定)		用途地域	商業地域	
	面積	458.05 m <sup>2</sup>		容積率 / 建ぺい率	500%/80%	
建物	所有形態	所有権 (予定)		住戸タイプ内訳	戸数	
	延床面積	2,434.98 m <sup>2</sup>		シングル・タイプ	90	
	構造・階数	鉄筋コンクリート造陸屋根 13 階建		コンパクト・タイプ	7	
	用途	共同住宅、店舗		ファミリー・タイプ	-	
	建築時期	平成 20 年 8 月		ラージ・タイプ	-	
	確認検査機関	株式会社国際確認検査センター		ドミトリオ・タイプ	-	
	設計者	丸運建設株式会社一級建築士事務所		その他	1	
	構造設計者	有限会社 JTM 一級建築士事務所		信託受託者	三菱UFJ 信託銀行株式会社 (予定)	
工事施工者	丸運建設株式会社		PM 会社	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 (予定)		
前所有者	-		マスターリース会社	伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 (予定)		
現所有者	伊藤忠都市開発株式会社		マスターリース種別	住宅・店舗部分：賃料保証型 (予定) 駐車場部分：バススルー型 (予定)		
<b>不動産鑑定評価書の概要</b>						
不動産鑑定会社	森井総合鑑定株式会社		価格時点	平成 23 年 4 月 11 日		
鑑定評価額	2,230 百万円		直接還元利回り	5.2%		
直接還元価格	2,280 百万円		割引率	4.7%		
DCF 価格	2,180 百万円		最終還元利回り	5.5%		
<b>直接還元価格算出の前提収支</b> (金額単位：千円)			<b>賃貸借の状況</b> (平成 23 年 3 月 31 日時点)			
査定項目		査定値	テナント総数		1	
(A) 潜在総収益	小計	147,953	賃貸可能戸数		98	
	賃貸料収入	141,438	賃貸戸数		90	
	その他収入	6,515	賃貸可能面積		2,169.57 m <sup>2</sup>	
(B) 有効総収益	小計	140,335	賃貸面積		1,974.92 m <sup>2</sup>	
	空室等損失相当額	7,618	月額賃料 (共益費含む)		10,712 千円	
	貸倒損失相当額	0	敷金・保証金等		19,696 千円	
(C) 賃貸事業費用	小計	20,887	稼働率 (面積ベース)		91.0%	
	維持管理費	4,800	<b>建物状況調査報告書の概要</b>			
	水道光熱費	1,338	調査会社	NKSJ リスクマネジメント株式会社		
	管理委託費	3,698	調査書年月	平成 23 年 3 月		
	公租公課	4,070	緊急修繕費	-		
	損害保険料	185	短期修繕費 (1 年以内)	-		
	賃貸募集経費	3,887	長期修繕費 (12 年間)	18,160 千円		
	修繕費 (原状回復費含む)	1,519	建物再調達価格	733 百万円		
	その他経費	1,390	<b>地震 PML 評価報告書の概要</b>			
(D) 賃貸事業損益 = (B) - (C)		119,448	予想損失率	6.76%		
(E) 一時金の運用益		0	<b>担保設定の有無</b>			
(F) 資本的支出		1,059	予定無し			
(G) 正味純利益 = (D) + (E) - (F)		118,389				
<b>特記事項</b>						
該当事項はありません。						

[上記表の記載事項の説明]

(イ) 「物件特性」欄に関する説明

- ・「物件特性」欄は、森井総合鑑定株式会社作成の信託不動産又は不動産に係る不動産鑑定評価書における記載に基づき記載しています。

(ロ) 「物件概要」欄に関する説明

- ・原則として、平成 23 年 3 月 31 日現在を基準としています。
- ・所在地の「住居表示」欄には、住居表示を記載しています。
- ・「所有形態」欄には、信託不動産又は不動産に関して信託受託者又は所有者が保有し又は保有する予定の権利の種類を記載しています。
- ・土地の「面積」欄には、登記簿上表示されている地積を記載しています。
- ・土地の「用途地域」欄には、都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号に掲げる用途地域の種類を記載しています。
- ・土地の「容積率」欄には、建築基準法第 52 条に定める、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる数値を記載しています。
- ・土地の「建ぺい率」欄には、建築基準法第 53 条に定める、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合であって、用途地域等に応じて都市計画で定められる数値を記載しています。
- ・建物の「延床面積」、「構造・階数」、「用途」及び「建築時期」の各欄は、信託不動産又は不動産の登記簿上の記載に基づいています。
- ・建物の「用途」欄には、信託不動産又は不動産の登記簿上表示されている種類のうち、主要なものを記載しています。
- ・「賃貸可能面積」欄には、本日現在、信託不動産又は不動産について本投資法人の取得予定部分における賃貸可能面積を記載しており、現所有者から提供を受けた情報を基に記載しています。
- ・「賃貸可能戸数」欄には、本日現在、信託不動産又は不動産について賃貸が可能な戸数を記載しており、現所有者から提供を受けた情報を基に記載しています。
- ・「住戸タイプ内訳」欄には、以下の分類に基づいた住戸タイプを記載しています。なお、「その他」欄には、店舗、事務所等住戸以外の用途について記載しています。

間取り	専有面積							
	～30㎡	～40㎡	～50㎡	～60㎡	～70㎡	～80㎡	～90㎡	90㎡超
STUDIO	S	S	C	C	L	L	L	L
1BED	S	C	C	C	L	L	L	L
2BED		C	C	F	F	F	F	L
3BED			F	F	F	F	F	L
4BED					F	F	F	L

- S： シングル・タイプ 主に単身者向けの住戸  
 C： コンパクト・タイプ 主に単身者及び小規模家族（2～3人）向けの住戸  
 F： ファミリー・タイプ 主にファミリー向けの住戸  
 L： ラージ・タイプ 主に外国人向けの住戸

- STUDIO 1R、1K、STUDIO  
 1BED 1DK、1LDK  
 2BED 2DK、2LDK、1LDK+S 等  
 3BED 3DK、3LDK、2LDK+S 等  
 4BED 4DK、4LDK、3LDK+S 等及び居室が 5 以上あるもの

- ドミトリー・タイプ 浴室や洗濯機置場が無く、物件内の共用施設（共同浴場・ランドリー等）の利用によって賄われる住戸

- ・「戸数」欄には、本日現在、信託不動産又は不動産の賃貸可能戸数に占める住戸タイプの賃貸可能戸数を記載しており、現所有者から提供を受けた情報を基に記載しています。
- ・「現所有者」欄には、取得予定資産である信託受益権又は不動産を本日現在において保有する信託受益者又は所有者を記載しています。「前所有者」欄には、取得予定資産である信託受益権又は不動産を現所有者に譲渡した者を記載しています。
- ・「信託受託者」欄には、信託不動産に係る本日現在における信託契約の受託者又は予定している受託者を記載しています。また、本日現在において、信託契約が締結されていない不動産については「－」と記載しています。
- ・「マスターリース会社」欄には、本日現在においてマスターリース契約を信託不動産所有者又は本投資法人との間で締結予定の賃借人を記載しています。
- ・「マスターリース種別」は、本日現在を基準として、マスターリース契約において、エンド・テナントがマスターリース会社に支払うべき賃料と同額の賃料をマスターリース会社が支払うこととされている場合「パス・スルー型」、マスターリース会社が保証賃料を支払うこととされている場合「賃料保証型」としています。なお、マスターリース契約は「パス・スルー型」であるものの、マスターリース会社より一括転賃を受けている転借人がマスターリース会社に保証賃料を支払うこととされている場合も「賃料保証型」としています。
- ・「PM 会社」欄には、本日現在において信託不動産又は不動産について PM 業務の委託を予定している PM 会社を記載しています。なお、PM 業務が再委託されている場合には、再委託先である PM 会社を記載しています。

(ハ) 「不動産鑑定評価書の概要」欄に関する説明

- ・「不動産鑑定評価書の概要」の各欄は、森井総合鑑定株式会社作成の信託不動産又は不動産に係る不動産鑑定評価書の記載に

基づいて記載しています。

- ・金額は、百万円未満を切り捨てて記載しています。
- (ニ) 「直接還元価格算出の前提収支」欄に関する説明  
「直接還元価格算出の前提収支」欄は、信託不動産又は不動産の不動産鑑定評価書に基づき記載しています。
- (ホ) 「特記事項」欄に関する説明  
「特記事項」欄には、以下の事項を含む、取得予定資産の権利関係や利用等に関連して重要と考えられる事項のほか、取得予定資産の評価額、収益性、処分への影響度を考慮して重要と考えられる事項を記載しています。
  - ・法令諸規則上の制限又は規制の主なもの
  - ・権利関係等に係る負担又は制限の主なもの
  - ・当該信託不動産の境界を越えた構築物等がある場合や境界確認等に問題がある場合の主なものとその協定等
  - ・共有者・区分所有者との間でなされた合意事項又は協定等の主なもの

#### 4. 取得先の概要

##### 1) P-87 レジディア市谷薬王寺

商号	伊藤忠都市開発株式会社
本店所在地	東京都港区赤坂二丁目9番11号
代表者	代表取締役 辻村 茂
資本の額	10,225百万円
大株主	伊藤忠商事株式会社
主な事業の内容	マンション、戸建等の建設・分譲事業、不動産の運用・管理・コンサルティング事業 等
本投資法人又は資産運用会社との関係	本投資法人の資産運用会社であるADインベストメント・マネジメント株式会社（以下「資産運用会社」といいます。）の発行済株式総数の19.4%を保有する株式会社であり、本投資法人のサポートライン会社です。

#### 5. 物件取得者等の状況

##### P-87 レジディア市谷薬王寺

物件所有者等の状況	現所有者	前所有者
会社名・氏名	伊藤忠都市開発株式会社	—
特別な利害関係にある者との関係	資産運用会社の内部規程で定める利害関係者	—
取得経緯・理由等	賃貸住宅の開発目的	—
取得価格 (その他費用を含む)	—	—
引渡時期	—	—

#### 6. 取得予定資産にかかる資産運用会社の利害関係について

- (1) 上記取得予定資産の取得先である伊藤忠都市開発株式会社は、資産運用会社の内部規程で定める利害関係者（投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人等を含み、以下「利害関係者」といいます。）に該当します。そのため、信託受益権譲渡契約の締結に関して、内部規程に従い所要の手続を経ています。
- (2) 本投資法人は、上記取得予定資産についてはマスターリース兼プロパティ・マネジメント業務を資産運用会社の利害関係者である伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社に委託する予定です。そのため、同社との建物賃貸借兼管理運営業務委託契約等の締結に関して、内部規程に従い所要の手続を経る予定です。

## 7. 耐震性等に関する事項

取得予定資産については、それぞれ構造計算書の妥当性につき第三者の調査を実施し、下記の通り構造計算書等に故意の改ざん、偽造等の不正は見受けられず、法律に準拠した構造計算が実施されたものと判断する調査結果を得ております。

対象物件) P-87 レジディア市谷薬王寺

### ①調査会社

商号	株式会社ハイ国際コンサルタント
本店所在地	東京都港区高輪2丁目19番17号
代表者	代表取締役 加藤 信樹
資本の額	10百万円
大株主	加藤 信樹 他
主な事業の内容	土木、建築工事、建築設備工事に関する国内外の技術の紹介、斡旋、仲介及びコンサルタント業務、並びに建築物の調査・診断業務 国内外の土木、建築工事（含む内装工事）、建築設備工事に関する企画、設計、施工、監理及びコンサルティング業務並びにその斡旋
本投資法人及び資産運用会社との関係	なし

②調査内容 構造計算書及び構造設計図の検証

③調査結果 構造計算書の中に意図的な改ざん操作が為されている箇所は見受けられず、設計当時の基準法の耐震安全に関する要件を満足しているものと認められる。

## 8. 媒介の概要

上記取得予定資産につき、本投資法人は、媒介者の起用はしておりません。

## 9. 今後の見通し

平成23年3月16日付第1期決算短信で公表しました「平成23年7月期(平成23年2月1日～平成23年7月31日)及び平成24年1月期(平成23年8月1日～平成24年1月31日)の運用状況の予想に関するお知らせ」の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、変更はありません。

## 10. その他

本投資法人は、本物件の引渡時に、資産取得に係る情報開示を改めて行う予定です。

以 上

### <添付資料>

#### ・補足資料

①本件取得資産について

②合併後本日現在までの物件入替状況について

※②合併後本日現在までの物件入替状況については取得を延期しておりますレジディア文京本駒込を含みます。

詳細は平成23年3月25日付「東北地方太平洋沖地震の影響による資産の取得の延期に関するお知らせ」をご参照ください。

・参考資料 取得予定資産の外観写真



- \* 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>

(補足資料)

① 本件取得資産について

物件名	築年数	鑑定NOI利回り (注)	取得理由
(P-87)レジディア市谷薬王寺	2.7年	5.8%	ポートフォリオ全体の実績NOI利回りより相対的に鑑定NOI利回りが高く且つ築年数が浅いため、ポートフォリオの収益力強化に寄与すると判断したため。

(注) 鑑定NOI利回り=取得資産の鑑定評価書上の年間NOI÷取得予定価格×100

② 合併後本日現在までの物件入替状況について

■合併後、本日現在までの物件入替状況

	取得資産	譲渡資産
売買棟数	14 棟	19 棟
取得価格合計	21,181 百万円	23,767 百万円
売買代金合計(a)	21,181 百万円	20,123 百万円
鑑定評価額又は調査価格合計(b)(注1)	22,921 百万円	21,821 百万円
比率(a)÷(b)×100%	92.4 %	92.2 %
加重平均 NOI 利回り	6.2 % (注2)	4.9 % (注3)
加重平均築年数(注4)	1.9 年	9.1 年
主なエリア・タイプ	東京 23 区及び政令指定都市の シングル・タイプ	都心主要 7 区及び政令指定 都市のコンパクト・ファミリー・ タイプ、築古の物件

(注1) 鑑定評価額又は調査価格は売却時点の直近の価格を採用しております。

(注2) 取得資産の加重平均NOI利回り=取得資産の鑑定評価書上の年間NOIの合計÷取得価格の合計×100

(注3) 譲渡資産の加重平均NOI利回り=譲渡時の直近実績NOIの合計(年換算)÷取得価格の合計×100

※第1中間期以前に売却した物件については直近期がないため、第1期開始直前の6ヶ月(2009年9月から2010年2月まで)の実績NOIを採用しており、第1中間期以降の譲渡物件については第1中間期の実績NOI利回りを採用しております。

(注4) 売却時点の各物件の築年数を取得価格で加重平均しています。

■合併後、本日現在までの物件入替による住居タイプの増減(単位:戸)

	シングル	コンパクト	ファミリー	ラージ	ドミトリー	その他	合計
都心主要 7 区	33	△ 87	△ 66	△ 36	0	6	△ 150
都心部	428	65	△17	7	0	△1	482
首都圏	△35	△ 1	0	0	91	1	56
政令指定都市等	171	△ 145	△ 91	△ 21	0	△ 17	△ 103
合計	597	△ 168	△ 174	△ 50	91	△ 11	285

■本件物件入替後のポートフォリオの状況

資産規模(取得価格)	3,440 億円
保有物件数	183 棟
保有賃貸可能戸数	14,521 戸
賃貸可能面積	546,039 m <sup>2</sup>

エリア別投資比率	取得価格	投資比率
ポートフォリオ合計	3,440 億円	100.0 %
P(都心主要7区)	1,725 億円	50.1 %
C(都心部)	910 億円	26.4 %
S(首都圏)	399 億円	11.6 %
R(政令指定都市)	405 億円	11.8 %

以上

(参考資料) 取得予定資産の外観写真

P-87) レジディア市谷薬王寺

