

平成 18 年 2 月 28 日

各 位

不動産投信発行者名  
東京都港区六本木一丁目 10 番 6 号  
ニューシティ・レジデンス投資法人  
代 表 者 名  
執 行 役 員 藤 田 哲 也  
(コード番号：8965)  
問 合 せ 先  
シービーアールイー・レジデンシャル・マネジメント株式会社  
企画総務部長 瀧澤 洋悦  
TEL. 03-6229-3860(代表)

借入金の返済に関するお知らせ

ニューシティ・レジデンス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、下記の借入金につきまして、本日、返済を行いましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入金返済の理由

本投資法人の財務方針に基づき、財務活動の機動性と金利収支の改善を図るため、投資法人債発行により調達した資金を原資として、平成 18 年 2 月 28 日付けで借入金 115 億円を期限前弁済するものです。

(注) 投資法人債発行の概要については、平成 18 年 2 月 17 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 返済した借入れの内容

平成 16 年 12 月 15 日付「極度ローン基本契約 (A)」(その後の変更を含む。)に基づく平成 18 年 1 月 10 日付「極度ローン個別契約 (A)」

- ① 借入先 : 中央三井信託銀行株式会社、農林中央金庫、住友信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行
- ② 借入金額 : 115 億円
- ③ 利率 : 年率 0.96865%
- ④ 借入実行日 : 平成 18 年 1 月 11 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 19 年 1 月 11 日
- ⑥ 担保の有無 : 有担保
- ⑦ 返済日 : 平成 18 年 2 月 28 日

以 上

※本資料の配布先：兜クラブ、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.ncrinv.co.jp>

【参考資料】

本件返済実行前後の借入金残高の状況

(単位：百万円)

		本件返済実行前	本件返済実行後	増減
短期借入金	極度ローン (A)	11,500	-	▲11,500
	極度ローン (B)	5,800	5,800	-
長期借入金	タームローン (A)	10,200	10,200	-
	タームローン (B)	15,300	15,300	-
	タームローン (C)	21,600	21,600	-
借入金合計		64,400	52,900	▲11,500
投資法人債		14,000	14,000	-
有利子負債合計		78,400	66,900	▲11,500
出資総額 (注1)		65,106	65,106	-
有利子負債比率 (%) (注2) (注3)		54.6%	50.7%	▲3.9%

(注1) 出資総額は百万円未満を四捨五入しています。

(注2) 有利子負債比率＝有利子負債÷(有利子負債＋出資総額)×100%として計算しています。

(注3) 有利子負債比率は小数点第2位を四捨五入しています。