

平成 18 年 11 月 24 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
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)
投資信託委託業者名
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
代表者名
代表取締役社長 藤 田 哲 也
問合わせ先
取締役兼ファイナンス部長 岩 崎 和 行
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、本日、下記の借入金につきまして返済を行うことを決定致しましたので、お知らせ致します。

記

1. 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、新投資口の発行^(注)による資金の一部と手元資金を原資として、借入金の一部期限前弁済を行うものです。

(注)新投資口の発行(以下「新投資口発行」といいます。)の概要につきましては、平成 18 年 10 月 27 日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び平成 18 年 11 月 14 日付「新投資口発行及び投資口売出しに係る発行価格等の決定のお知らせ」をご参照下さい。

2. 返済の内容

(1) 平成 18 年 4 月 26 日付「無担保ローン基本合意書」(その後の変更を含む。)に基づく平成 18 年 4 月 27 日付借入れ

借入先 : 中央三井信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、三井住友海上火災保険株式会社、株式会社百五銀行、株式会社広島銀行、株式会社福岡銀行、株式会社北洋銀行、株式会社山口銀行、株式会社千葉銀行、株式会社静岡銀行

借入金額 : 147 億円

返済金額 : 147 億円

元本返済期日 : 平成 19 年 4 月 27 日

返済実行予定日 : 平成 18 年 11 月 30 日

(2) 平成 18 年 4 月 26 日付「無担保ローン基本合意書」(その後の変更を含む。)に基づく平成 18 年 6 月 30 日付借入れ

借入先 : 中央三井信託銀行株式会社、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行、株式会社福岡銀行、株式会社百五銀行、株式会社北洋銀行、株式会社武蔵野銀行、株式会社千葉銀行

借入金額 : 130 億円

返済金額 : 53 億円

元本返済期日 : 平成 19 年 6 月 29 日

返済実行予定日 : 平成 18 年 11 月 30 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】

新投資口発行及び本件返済実行前後の借入金残高の状況

(単位：百万円)

		新投資口発行及び 本件返済実行前	新投資口発行及び 本件返済実行後	増減
短期借入金	無担保ローン	27,700	7,700	20,000
長期借入金	タームローン(A)	10,200	10,200	-
	タームローン(B)	12,200	12,200	-
	タームローン(C)	21,100	21,100	-
借入金合計		71,200	51,200	20,000
投資法人債		14,000	14,000	
有利子負債合計		85,200	65,200	20,000
出資総額(注1)		65,106	85,064	19,958
有利子負債比率(%) (注2) (注3)		56.7%	43.4%	13.3%

(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。