

平成 17 年 9 月 14 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、公募による新投資口発行により調達した資金を原資として、平成 17 年 9 月 14 日付けで借入金 200 億円を期限前弁済するものです。

(注) 新投資口発行の概要については、平成 17 年 8 月 18 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 17 年 9 月 5 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」をご参照ください。

2. 返済した借入れの内容

(1) 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 17 年 2 月 24 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、住友信託銀行株式会社、農林中央金庫
- ② 借入金額 : 88 億円
- ③ 利率 : 年率 0.96%
- ④ 借入実行日 : 平成 17 年 2 月 25 日
- ⑤ 元本返済期日 : 平成 18 年 2 月 24 日
- ⑥ 担保の有無 : 有担保
- ⑦ 返済日 : 平成 17 年 9 月 14 日

(2) 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 17 年 4 月 20 日付「極度ローン個別契約 (A)」

- ① 借入先 : 三菱信託銀行株式会社
- ② 借入金額 : 10 億円
- ③ 利率 : 年率 0.96%

- ④ 借入実行日 : 平成 17 年 4 月 21 日
 - ⑤ 元本返済期日 : 平成 18 年 4 月 20 日
 - ⑥ 担保の有無 : 有担保
 - ⑦ 返済日 : 平成 17 年 9 月 14 日
- (3) 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 17 年 4 月 20 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
 - ② 借入金額 : 9 億円
 - ③ 利率等 : 年率 0.96%
 - ④ 借入実行日 : 平成 17 年 4 月 21 日
 - ⑤ 元本返済期日 : 平成 18 年 4 月 20 日
 - ⑥ 担保の有無 : 有担保
 - ⑦ 返済日 : 平成 17 年 9 月 14 日
- (4) 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 17 年 6 月 9 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、株式会社福岡銀行
 - ② 借入金額 : 53 億円
 - ③ 利率等 : 年率 0.96533%
 - ④ 借入実行日 : 平成 17 年 6 月 10 日
 - ⑤ 元本返済期日 : 平成 18 年 6 月 9 日
 - ⑥ 担保の有無 : 有担保
 - ⑦ 返済日 : 平成 17 年 9 月 14 日
- (5) 平成 16 年 12 月 15 日付「極度ローン基本契約 (B)」(その後の変更を含む。)に基づく平成 17 年 6 月 27 日付「極度ローン個別契約 (B)」
- ① 借入先 : 中央三井信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行
 - ② 借入金額 : 40 億円
 - ③ 利率等 : 年率 0.95935%
 - ④ 借入実行日 : 平成 17 年 6 月 28 日
 - ⑤ 元本返済期日 : 平成 18 年 3 月 27 日
 - ⑥ 担保の有無 : 有担保
 - ⑦ 返済日 : 平成 17 年 9 月 14 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	極度ローン (A)	16,000	0	▲16,000
	極度ローン (B)	20,700	16,700	▲4,000
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	-
借入金合計		62,200	42,200	▲20,000
出資総額 (注1)		39,357	64,326	24,969
有利子負債比率 (%) (注2) (注3)		61.2	39.6	▲21.6

(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。