

平成 19 年 3 月 15 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
プロスペクト・レジデンシャル投資法人
代 表 者 名 執行役員 岡田 壮夫
(コード番号：8969)

投資信託委託業者名
プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 真 木 剛
問 合 せ 先 取締役財務部長 依 田 康
TEL. 03-5221-8080

資金の借入れ並びに返済に関するお知らせ

プロスペクト・レジデンシャル投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり資金の借入れ等を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

・ 資金の借入について

1. 借入れの理由

借入期間の長期化と機動力のある資金調達を実現するため。

2. 借入れの内容：長期借入金

- (1)借入先 : 株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、住友信託銀行株式会社、株式会社武蔵野銀行、リーマン・ブラザーズ証券株式会社、NTT ファイナンス株式会社
- (2)借入金額 : 20,000,000,000 円
- (3)利率等 : 1.40909% (TIBOR+0.75%)
- (4)借入実行日 : 平成 19 年 3 月 15 日
- (5)借入方法 : 上記借入先との平成 19 年 1 月 31 日付取得済物件ローン契約によります。
- (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 : 平成 22 年 3 月 15 日
- (8)担保の有無 : 有担保。詳細は平成 19 年 1 月 31 日付プレスリリースをご参照下さい。

借入れの内容：コミットメントライン

- (1)借入先 : 株式会社あおぞら銀行、農林中央金庫
- (2)借入金額 : 3,900,000,000 円
- (3)利率等 : 1.65909% (TIBOR+1.00%)
- (4)借入実行日 : 平成 19 年 3 月 15 日
- (5)借入方法 : 上記借入先との平成 19 年 1 月 31 日付及び平成 19 年 3 月 8 日付コミットメントライン契約によります。
- (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 : 平成 19 年 6 月 15 日
- (8)担保の有無 : 有担保。詳細は平成 19 年 1 月 31 日付及び平成 19 年 3 月 8 日付プレスリリースをご参照下さい。

3. 資金用途

既存長期借入金及び既存短期借入金の返済

物件購入（プロスペクト河原町五条、プロスペクト初台、プロスペクト中央林間、プロスペクト森下）

4. 借入金の返済について

1. 返済長期借入金の内容

- (1)借入先 : 中央三井信託銀行株式会社、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、農林中央金庫
- (2)借入金額 : 12,747,125,869 円
- (3)利率等 : 0.94091% ((TIBOR+0.4%)ただし、元本2,000,000,000円分については金利を固定化するためのスワップ契約を締結しています。)
- (4)借入実行日 : 平成17年7月14日
- (5)元本返済方法 : 元本返済期日一括返済
- (6)元本返済期日 : 平成19年7月14日

2. 返済短期借入金の内容

- (1)借入先 : 株式会社あおぞら銀行
- (2)借入金額 : 4,800,000,000 円
- (3)利率等 : 1.25909% (TIBOR+0.85%)
- (4)借入実行日 : 平成19年2月15日
- (5)元本返済方法 : 元本返済期日一括返済
- (6)元本返済期日 : 平成19年3月15日

3. 返済短期借入金の内容

- (1)借入先 : 株式会社りそな銀行
- (2)借入金額 : 2,354,200,572 円
- (3)利率等 : 1.33273% (TIBOR+0.85%)
- (4)借入実行日 : 平成18年3月15日
- (5)元本返済方法 : 元本返済期日一括返済
- (6)元本返済期日 : 平成19年3月15日

4. 返済日

平成19年3月15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.prospect-reit.co.jp>

< 参考資料 > 借入金残高の状況

(単位：円)

ローンの名称	本件実行前	本件実行後	増減
長期借入金 (タームローン)	12,747,125,869	0	12,747,125,869
長期借入金	0	20,000,000,000	20,000,000,000
短期借入金 (極度ローン)	7,154,200,572	0	7,154,200,572
コミットメントライン	0	3,900,000,000	3,900,000,000
借入金合計	19,901,326,441	23,900,000,000	3,998,673,559
有利子負債比率 (%) (注1)(注2)	36.5	40.8	4.3

(注1) 有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100

(注2) 有利子負債比率は小数点第2位を四捨五入