



平成27年2月13日

各 位

不動産投資信託証券発行者名 日本賃貸住宅投資法人
東京都港区新橋六丁目16番12号
代 表 者 名 執行役員 トシヤ・クロダ
(コード番号:8986)
資 産 運 用 会 社 名 株式会社ミカサ・アセット・マネジメント
代 表 者 名 代表取締役社長 東 野 豊
問 い 合 わ せ 先 執行役員経営管理部長 近 持 淳
Tel. 03-5425-5600

第一回日本賃貸住宅投資法人投資法人債の払込完了及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

日本賃貸住宅投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成27年2月6日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」に記載の第一回日本賃貸住宅投資法人投資法人債の払込が本日完了し、当該払込資金及び自己資金にて、下記のとおり、平成27年6月22日返済期日の20億円の期限前弁済を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1.借入金の返済内容

<タームローン0号(第一ローン)>

借 入 先	株式会社三菱東京 UFJ 銀行、株式会社りそな銀行
借 入 残 高	2,000百万円
利 率	全銀協1ヵ月日本円TIBOR+0.45%
借 入 日	平成26年12月24日
返 済 期 日	平成27年6月22日
返 済 予 定 日	平成27年2月18日
返 済 金 額	2,000百万円

(注)金額は単位未満を切り捨てて表示しています。以下、同じです。

全銀協1ヶ月日本円TIBORについては、全国銀行協会のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)で御確認いただけます。

2. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本投資法人債発行前 (平成 27 年2月6日時点)	本投資法人債発行及び 期限前弁済実施後 (注4) (平成 27 年2月 18 日時点)	増減
短期借入金(注1)	2,000	—	▲2,000
長期借入金(注1)	104,039	104,039	—
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	11,352	11,352	—
借入金合計	106,039	104,039	▲2,000
投資法人債	—	2,000	2,000
有利子負債合計	106,039	106,039	—
有利子負債比率(注3)	51.7%	51.7%	—

(注1) 短期借入金とは借入日から返済日までの期間(借入日)が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が1年超のものをいいます。

(注2) 長期借入金のうち本投資法人債発行後の1年以内返済期限到来分とは、本投資法人債発行後1年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。

(注3) 本投資法人債発行後の有利子負債比率＝本投資法人債発行後の有利子負債残高を、第 17 期末時点の総資産の貸借対照表計上額に、第 18 期中の借入済み金額及び本投資法人債を加えた金額で除した数値に、100 を乗じて計算しています。したがって、総資産 LTV(＝有利子負債÷総資産)とは異なります。

(注4) 本欄の金額は、投資法人債起債による調達資金等により、平成 27 年2月 18 日に期限前弁済を実施した後の数値を記載しています。

(注5) 金額は単位未満を切り捨て、割合は小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

3. 今後の見通し

本件期限前弁済による平成 27 年3月期(平成 26 年 10 月1日～平成 27 年3月 31 日)の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想の変更はありません。

4. その他

本件借入れの返済等に係るリスクにつきましては、最近の有価証券報告書(平成26年12月15日提出)における「投資リスク」から重要な変更はありません。

5. (ご参考)本件弁済後銀行別借入残高

借入先	本件弁済前	本件弁済 (増減)	本件弁済後	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	シェア (%)
株式会社三菱東京UFJ銀行	31,503	▲1,500	30,003	28.8%
株式会社三井住友銀行	17,963	—	17,963	17.3%
株式会社あおぞら銀行	15,642	—	15,642	15.0%
株式会社りそな銀行	10,062	▲500	9,562	9.2%
株式会社新生銀行	8,995	—	8,995	8.6%
三菱UFJ信託銀行株式会社	4,964	—	4,964	4.8%
株式会社福岡銀行	3,837	—	3,837	3.7%
オリックス銀行株式会社	3,647	—	3,647	3.5%
株式会社東日本銀行	2,270	—	2,270	2.2%
農林中央金庫	1,950	—	1,950	1.9%
株式会社日本政策投資銀行	1,000	—	1,000	1.0%
株式会社百五銀行	1,000	—	1,000	1.0%
株式会社広島銀行	1,000	—	1,000	1.0%
株式会社香川銀行	700	—	700	0.7%
株式会社足利銀行	500	—	500	0.5%
株式会社池田泉州銀行	500	—	500	0.5%
野村信託銀行株式会社	500	—	500	0.5%
合計	106,039	▲2,000	104,039	100.0

(注)金額は単位未満を切り捨て、割合は小数点以下第2位を四捨五入して表示しています。

以上

※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.jrhi.co.jp/>