

平成 21 年 8 月 28 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋一丁目 5 番 3 号
日本橋西川ビル
エルシーピー投資法人
代表者名 執行役員 高橋正義
(コード番号：8980)

資産運用会社名
エルシーピー・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 宮崎俊司
問合せ先 取締役財務部長 久保裕司
TEL. 03-3272-7311

資金の借入れ、借入金の返済及び借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

エルシーピー投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 21 年 8 月 27 日付で、資金の借入れ、借入金の返済及び借入金の一部期限前弁済に関し下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 資金の借入れ及び借入金の返済

1. 借入れの理由

平成 21 年 5 月 21 日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」で公表したタームローンE、第 20 個別極度ローン及び第 21 個別極度ローンの元本返済期日到来に伴う借換えのため、下記記載のタームローンF、第 22 個別極度ローン及び第 23 個別極度ローンの借入れを行います。なお、借入れの返済にあたっては一部手元資金を充当いたします。

2. 借入れの内容

(1) タームローンF

- ① 借 入 先：株式会社あおぞら銀行（エージェント）、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社武蔵野銀行、株式会社新生銀行及び中央三井信託銀行株式会社
- ② 借 入 金 額：11,223,583,000 円
- ③ 利 率 等：2.32091%（注）
- ④ 借 入 予 定 日：平成 21 年 8 月 31 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 21 年 8 月 27 日付タームローン契約によります。
- ⑥ 利 払 期 日：平成 21 年 9 月 30 日及び元本返済期日
- ⑦ 元 本 返 済 方 法：一部元本返済期日において元本の一部（2,500 万円）につき返済を行い、残額は元本返済期日に一括返済します。
- ⑧ 元 本 返 済 期 日：平成 21 年 10 月 23 日
- ⑨ 一 部 元 本 返 済 期 日：平成 21 年 9 月 30 日
- ⑩ 担 保：有担保

（注）平成 21 年 8 月 31 日から平成 21 年 9 月 30 日までの適用利率です。未定部分の利率については決定した時点でお知らせします。

(2) 第 22 個別極度ローン

- ① 借 入 先：株式会社あおぞら銀行（エージェント）
- ② 借 入 金 額：4,669,843,000 円
- ③ 利 率 等：2.32091%（注）
- ④ 借 入 予 定 日：平成 21 年 8 月 31 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 18 年 5 月 23 日付極度ローン基本契約（その後の変更を含みます。）に基づき締結する上記①記載の借入先との平成 21 年 8 月 27 日付極度ローン個別契約（第 22 個別極度ローン）によります。

- ⑥ 利 払 期 日：平成 21 年 9 月 30 日及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済します。
- ⑧ 元本返済期日：平成 21 年 10 月 23 日
- ⑨ 担 保：有担保

(注) 平成 21 年 8 月 31 日から平成 21 年 9 月 30 日までの適用利率です。未定部分の利率については決定した時点でお知らせします。

(3) 第 23 個別極度ローン

- ① 借 入 先：株式会社新生銀行
- ② 借 入 金 額：1,348,799,000 円
- ③ 利 率 等：2.32091% (注)
- ④ 借入予定日：平成 21 年 8 月 31 日
- ⑤ 借 入 方 法：平成 18 年 5 月 23 日付極度ローン基本契約（その後の変更を含みます。）に基づき締結する上記①記載の借入先との平成 21 年 8 月 27 日付極度ローン個別契約（第 23 個別極度ローン）によります。
- ⑥ 利 払 期 日：平成 21 年 9 月 30 日及び元本返済期日
- ⑦ 元本返済方法：元本返済期日に一括返済します。
- ⑧ 元本返済期日：平成 21 年 10 月 23 日
- ⑨ 担 保：有担保

(注) 平成 21 年 8 月 31 日から平成 21 年 9 月 30 日までの適用利率です。未定部分の利率については決定した時点でお知らせします。

3. 借入金の返済（手元資金充当）の内容

上記タームローンF、第 22 個別極度ローン及び第 23 個別極度ローンによる借換えにより、タームローンE、第 20 個別極度ローン及び第 21 個別極度ローンの全額返済を行います。その一部について手元資金を充当いたします。手元資金充当の概要は以下のとおりです。

(1) タームローンE

- ① 借 入 先：株式会社あおぞら銀行(エージェント)、東京海上日動火災保険株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社西日本シティ銀行、株式会社武蔵野銀行、株式会社新生銀行及び中央三井信託銀行株式会社
- ② 元 本 返 済 額：11,258,600,000 円
- ③ 上記②のうち手元資金充当額：35,017,000 円
- ④ 返 済 期 日：平成 21 年 8 月 31 日

(2) 第 20 個別極度ローン

- ① 借 入 先：株式会社あおぞら銀行 (エージェント)
- ② 元 本 返 済 額：4,674,000,000 円
- ③ 上記②のうち手元資金充当額：4,157,000 円
- ④ 返 済 期 日：平成 21 年 8 月 31 日

(3) 第 21 個別極度ローン

- ① 借 入 先：株式会社新生銀行
- ② 元 本 返 済 額：1,350,000,000 円
- ③ 上記②のうち手元資金充当額：1,201,000 円
- ④ 返 済 期 日：平成 21 年 8 月 31 日

4. 資金使途

(1) 具体的な資金使途

タームローンE、第 20 個別極度ローン及び第 21 個別極度ローンの元本返済期日到来に伴う借換えに充当します。

(2) 支出予定時期

平成 21 年 8 月

II. 借入金の一部期限前弁済

一部期限前弁済を行う借入金の内容は以下のとおりです。なお、タームローンCの概要につきましては、平成20年5月19日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

タームローンC

- ① 借 入 先：株式会社あおぞら銀行（エージェント）
- ② 期 限 前 弁 済 額：3,630,010円
- ③ 弁済後借入金残高：4,078,092,155円
- ④ 期限前弁済実行日：平成21年8月31日
- ⑤ 弁 済 原 資：手元資金

III. 本件借入れ及び期限前弁済後の借入残高の状況

	本件借入前	本件借入後	増減額
タームローン	45,140,322,165	45,101,675,155	▲38,647,010
極度ローン	6,024,000,000	6,018,642,000	▲5,358,000
借入金残高（合計）	51,164,322,165	51,120,317,155	▲44,005,010

(注) 本件借入後の金額については、借入日同日に借入金返済を予定しているタームローン及び極度ローンの返済後の金額を記載しております。

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.lcp-reit.co.jp>