

平成 18 年 1 月 11 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都港区西麻布一丁目 2 番 7 号
プレミアム投資法人
代表者名 執行役員 松澤 宏
(コード番号 8956)

【問合せ先】
資産運用会社
プレミアム・リート・アドバイザーズ株式会社
取締役 業務運営本部長 鈴木 文夫
兼 総務部長
(TEL:03-5772-8551)

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、下記のとおり「コミットメント・ライン設定変更契約」(以下「本変更契約」といいます。)を締結し、平成 17 年 6 月 30 日付「コミットメント・ライン設定契約の変更に関するお知らせ」において公表したコミットメント・ライン設定変更契約の内容を変更し、また、平成 16 年 7 月 1 日付コミットメント・ライン設定契約(その後の変更を含みます。以下「本コミットメント・ライン設定契約」といいます。)に基づく借入(以下「本借入」といいます。)を行うことにつき下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本変更契約の内容

利 率 : (変更前)借入期間に応じたTIBOR^(注)+0.70%
(変更後)借入期間に応じたTIBOR^(注)+0.45%
^(注)借入期間は、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のいずれかの期間を選択できます。

2. 本借入の内容

1. 借入れの理由 : 第 6 期決算分配金の支払資金の一部に充てるため
2. 資金用途 : 同上
3. 借入金額 : 250 百万円
4. 利 率 : 利率 0.52364% (2ヶ月物 TIBOR + 0.45%)
5. 借入予定日 : 平成 18 年 1 月 13 日
6. 返済期日 : 平成 18 年 2 月 28 日
7. 返済方法 : 期日一括返済
8. 借入先 : 株式会社あおぞら銀行

以上

本資料は、兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

【添付資料】

参考資料: 本借入後の有利子負債残高の状況

【参考資料】 本借入後の有利子負債残高の状況

(単位:百万円)

		本借入実行前	本借入実行後	増減
短期借入金	本コミットメント・ライン設定契約に基づく借入	-	250	250
長期借入金	シリーズ2タームローン	9,400	9,400	0
	タームローン001	6,000	6,000	0
借入金合計		15,400	15,400	0
第1回無担保投資法人債		15,000	15,000	0
第2回無担保投資法人債		10,000	10,000	0
投資法人債合計		25,000	25,000	0
有利子負債合計		40,400	40,650	250
有利子負債比率(%) ^(注)		44.0	44.1	0.1

(注) 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。出資総額の数値は、本日現在における出資総額である 51,434,852,000 円を用いています。また、有利子負債比率は小数点第2位を四捨五入しています。