

平成 16 年 6 月 30 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・ライン設定契約」を締結し、また同契約に基づき資金の借入を行うことを本日決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. コミットメント・ライン設定契約の内容

本投資法人は、短期的な資金需要に機動的に対応するため、平成 16 年 7 月 1 日付で下記のとおりコミットメント・ラインの設定を行います。

- A. 借入先: 株式会社あおぞら銀行
- B. コミットメント額: 10 億円
- C. 利率: 借入期間に応じた TIBOR^(注1) + 0.95%
(注1) 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。
- D. 契約締結日: 平成 16 年 7 月 1 日
- E. 設定期間: 平成 16 年 7 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 日
- F. 返済方法: 期日一括返済
- G. 担保: 本投資法人の保有する物件のうち 8 物件^(注2) にかかる信託受益権に第 2 順位の根質権を設定
(信託契約を解除した場合は解除の対象となった信託の信託不動産に対して第 2 順位の根抵当権を設定)
(注 2) 担保の対象となる不動産信託受益権は、以下の物件を信託財産とする不動産信託受益権です。

物件 1	キャビンアリーナ赤坂	物件 6	ホームウッドビル
物件 2	キャビンアリーナ南青山	物件 7	六本木グリーンテラス
物件 3	ビュロー紀尾井町	物件 8	NARA BUILDING
物件 4	ビーサイト芝公園		
物件 5	ビーサイト大崎		

2. 借入の内容

本投資法人は上記 1. 記載のコミットメント・ライン設定契約に基づき、以下の借入を行います。

- A. 資金使途: 第 3 期決算分配金の支払資金の一部に充てるため
- B. 借入金額: 3 億円
- C. 利率: 3 ヶ月物 TIBOR + 0.95%
- D. 借入予定日: 平成 16 年 7 月 7 日
- E. 返済期日: 平成 16 年 9 月 30 日
- F. 返済方法: 期日一括返済

【参考資料】借入後の借入金残高の状況

(単位:百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
短期	極度ローン	3,900	3,900	0
	ブリッジローン	8,500	8,500	0
	コミットメント・ラインに基づく借入		300	300
長期	タームローン	20,000	20,000	0
	シリーズ2タームローン	9,400	9,400	0
借入金合計		41,800	42,100	300
有利子負債比率(%) ^(注1,2)		53.0	53.2	0.2

(注1) 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 37,053.76 百万円を用いています。

(注2) 有利子負債比率は小数点第2位を四捨五入しています。