

平成 19 年 11 月 28 日

各 位

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

資産運用会社名
 プレミア・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 安武 文 宏
 問合せ先 取締役
 業務運営本部長 鈴木 文 夫
 兼 総務部長
 (TEL:03-5772-8551)

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

プレミア投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の投資法人役員会において、借入金の一部の期限前弁済に関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前弁済予定の借入金の内容

シリーズ2タームローン(平成 15 年 11 月 17 日付で「資金の借入に関するお知らせ」を公表)

| 借入先 | 中央三井信託銀行 株式会社 | 株式会社 りそな銀行 | 株式会社 三菱東京UFJ銀行 | 株式会社 あおぞら銀行 | 合計 |
|---------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|-----------|
| 借入金額 | 2,350 百万円 | 2,350 百万円 | 2,350 百万円 | 2,350 百万円 | 9,400 百万円 |
| 返済金額 | 1,600 百万円 | 1,600 百万円 | 1,600 百万円 | 1,600 百万円 | 6,400 百万円 |
| 返済後借入金額 | 750 百万円 | 750 百万円 | 750 百万円 | 750 百万円 | 3,000 百万円 |
| 金利等 | 1.78125% (固定金利型) | | 1.80917% (変動金利型) | | |
| 借入日 | 平成 15 年 11 月 18 日 | | | | |
| 元本返済期日 | 平成 20 年 11 月 18 日 | | | | |
| 担保の有無 | 無担保・無保証 | | | | |

2. 期限前弁済予定日

平成 19 年 11 月 30 日

3. 返済原資

平成 19 年 11 月 26 日に払込みを受けた新投資口発行の手取金等を充当します。

以上

【添付資料】

参考資料: 本期限前弁済後の有利子負債残高の状況

- ※ 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.pic-reit.co.jp>

【参考資料】 本期限前弁済後の有利子負債残高の状況

(単位:百万円)

| | | 期限前弁済前 | 期限前弁済後 | 増減 |
|---------------------------|--------------|--------|--------|---------|
| 短期借入金 | 極度借入 | — | — | — |
| | コミットメントライン借入 | — | — | — |
| 長期借入金 | シリーズ2タームローン | 9,400 | 3,000 | △ 6,400 |
| | タームローン001 | 6,000 | 6,000 | — |
| | タームローン002 | 3,650 | 3,650 | — |
| | タームローン003 | 2,850 | 2,850 | — |
| | タームローン004 | 10,500 | 10,500 | — |
| | タームローン005 | 1,000 | 1,000 | — |
| 借入金合計 | | 33,400 | 27,000 | △ 6,400 |
| 第1回無担保投資法人債 | | 15,000 | 15,000 | — |
| 第2回無担保投資法人債 | | 10,000 | 10,000 | — |
| 投資法人債合計 | | 25,000 | 25,000 | — |
| 有利子負債合計 | | 58,400 | 52,000 | △ 6,400 |
| 有利子負債比率(%) ^(注) | | 45.9 | 43.0 | △ 2.9 |

(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68,945,312,000円を用いています。また、有利子負債比率は小数第2位を四捨五入しています。