

平成 30 年 7 月 19 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号
 プレミア投資法人
 代表者名 執行役員 高橋 達哉
 (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 香月 重人
 問合せ先 取締役 財務部長 高橋 達哉
 (TEL : 03-6630-4611)

資金の借入に関するお知らせ

プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、下記のとおり資金の借入（以下「本借入」といいます。）を決議しましたのでお知らせします。

記

1. 本借入の理由

平成 30 年 7 月 25 日に償還期限の到来する投資法人債 7,500 百万円（注 1）の償還資金の一部に充当するものです。なお、残額 6,000 百万円については投資法人債の発行（差引手取概算額 5,962 百万円）（注 2）及び手元資金により償還予定です。

（注 1）参照開示資料：平成 25 年 7 月 4 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」
 （注 2）参照開示資料：平成 30 年 7 月 13 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

1 件のタームローン（長期借入金）を借り入れます。本借入の内容は下記のとおりです。

契約番号	タームローン第 080 号
借入予定日及び支出予定日	平成 30 年 7 月 24 日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 1,000 百万円 三井住友信託銀行株式会社： 500 百万円 合計： 1,500 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 30 年 7 月 20 日付金銭消費貸借契約
返済期日	平成 40 年 7 月 24 日
借入期間	10 年
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	変動金利：各利息計算期間に対応する TIBOR+0.40%（注）
担保・保証	無担保・無保証
特記事項	三井住友信託銀行株式会社は本投資法人の資産運用会社である プレミア・リート・アドバイザーズ株式会社（以下、「PRA」といいます。）の「利害関係人等取引規程」に定める利害関係人等に該当するため、同社からの借入については PRA の同規程に従い、PRA の取締役会において審議し、決議を得ています。

（注） 初回利息計算期間に係る金利は未定です（平成 30 年 7 月 20 日決定予定）。
 初回利息計算期間は平成 30 年 7 月 24 日から平成 30 年 8 月 31 日までとし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日（但し、営業日でない場合には前営業日）までとします。また、最終回の利息計算期間は、直前の利払期日の翌日から元本の返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）までとします。
 なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせします（平成 30 年 7 月 20 日決定予定）。

3. 本件後の有利子負債残高の状況

(百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	3,400	3,400	-
長期借入金	97,100	98,600	1,500
借入金合計	100,500	102,000	1,500
投資法人債合計(注1)	12,500	11,000	△1,500
有利子負債合計	113,000	113,000	-
有利子負債比率(%) (注2)	48.4	48.4	-

(注1) 本借入に加え、投資法人債(発行総額6,000百万円)を発行予定です。

(注2) 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120,350,148,784円を用いています。

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本借入により、平成30年1月30日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク/(2)商品設計及び関係者に関するリスク/④借入及び投資法人債に関するリスク」の内容に変更は生じません。

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.pic-reit.co.jp>