

2021年3月25日

各位

 不動産投資信託証券発行者名  
 東京都千代田区大手町一丁目5番1号  
 プレミア投資法人  
 代表者名 執行役員 大寺 健之  
 (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 小杉 知義  
 問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武  
 (TEL: 03-6630-4611)

### 資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、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

2021年3月30日に取得予定の品川シーズンテラスを信託財産とする信託受益権の取得資金6,520百万円（注）の一部に充当するものです。なお、資産の取得資金と借入金額の差額1,820百万円については、手元資金を充当する予定です。

（注） 参照開示資料：

2021年3月25日付「資産の取得に関するお知らせ<品川シーズンテラス：追加取得>」

#### 2. 本借入の内容

4件のタームローン（短期借入金1,200百万円/長期借入金3,500百万円/借入金額合計4,700百万円）を借り入れます。本借入の内容は下表のとおりです。

契約番号	タームローン第102号
借入予定日及び支出予定日	2021年3月30日
借入先及び借入金額	三井住友信託銀行株式会社： 700百万円 株式会社みずほ銀行： 500百万円 合計： 1,200百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2021年3月26日付金銭消費貸借契約
返済期日	2022年3月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	変動金利：1ヶ月TIBOR+0.16000%（注）
担保・保証	無担保・無保証

（注） 利払日は2021年4月30日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。

また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については2021年3月26日、第2回目以降については直前の利払日の2営業日前の時点における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。

全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認いただけます。

契約番号	タームローン第103号
借入予定日及び支出予定日	2021年3月30日
借入先及び借入金額	三井住友信託銀行株式会社： 1,500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2021年3月26日付金銭消費貸借契約
返済期日	2025年3月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等（注1）	変動金利：3ヶ月TIBOR+0.21000%（注2）
担保・保証	無担保・無保証

（注1） 借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。

（注2） 利払日は2021年5月31日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日並びに元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。

また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については2021年3月26日、第2回目以降については直前の利払日の2営業日前の時点における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。

全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認いただけます。

ご確認いただけます。

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（2021年3月26日決定予定）。

契約番号	タームローン第 104 号
借入予定日及び支出予定日	2021年3月30日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 1,300 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2021年3月26日付金銭消費貸借契約
返済期日	2029年9月28日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等（注1）	固定金利：未定（注2）
担保・保証	無担保・無保証

（注1）借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。

（注2）利払日は2021年5月31日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日並びに元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。

なお、当該支払金利は決定次第お知らせします（2021年3月26日決定予定）。

契約番号	タームローン第 105 号
借入予定日及び支出予定日	2021年3月30日
借入先及び借入金額	NTT ファイナンス株式会社： 700 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする 2021年3月26日付金銭消費貸借契約
返済期日	2030年3月29日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等（注1）	変動金利：3ヶ月TIBOR+0.38000%（注2）
担保・保証	無担保・無保証
特記事項	NTT ファイナンス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。）の投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人等に該当します。 このため、同社からの借入についてはPRAの「利害関係人等取引規程」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1）借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。

（注2）利払日は2021年5月31日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日並びに元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。

また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については2021年3月26日、第2回目以降については直前の利払日の2営業日前の時点における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。

全銀協の日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認いただけます。

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（2021年3月26日決定予定）。

### 3. 本借入後の有利子負債残高の状況

（百万円）

	本借入実行前	本借入実行後	増減
短期借入金	7,200	8,400	+ 1,200
長期借入金	108,600	112,100	+ 3,500
借入金合計	115,800	120,500	+ 4,700
投資法人債合計	6,000	6,000	-
有利子負債合計	121,800	126,500	+ 4,700

### 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、2021年1月28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

※ 本投資法人のホームページアドレス <https://www.pic-reit.co.jp>