

2020年7月28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

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

2020年7月31日に返済期限の到来する短期借入金2,000百万円(注)の返済資金に充当するものです。

(注) 参照開示資料:

2019年7月26日付「資金の借入に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

1件のタームローン（短期借入金/借入金額合計2,000百万円）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095号
借入予定日及び支出予定日	2020年7月31日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行：2,000百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2020年7月29日付金銭消費貸借契約
返済期日	2021年7月30日
借入期間	1年
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2020年8月31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2020年7月29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。

3. 本借入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	5,200	5,200	-
長期借入金	99,100	99,100	-
借入金合計	104,300	104,300	-
投資法人債合計	8,500	8,500	-
有利子負債合計	112,800	112,800	-
有利子負債比率(%) (注)	48.4	48.4	-

(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、2020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

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