

平成 20 年 3 月 25 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)

## 資金の借入に関するお知らせ

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。)を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本借入の理由

不動産信託受益権の購入資金に充当するため(後記2.「A. 資金使途」をご参照ください。)

#### 2. 本借入の内容

タームローン(長期借入金)及び極度借入(短期借入金)を借入れます。明細は、下表のとおりです。

	タームローン第 006 号	極度借入
A. 資 金 使 途	上野 TH ビル及び五反田 NT ビルに係る不動産信託受益権の取得資金及び当該取得に関連する諸費用の一部に充てるため。	上野 TH ビル及び五反田 NT ビルに係る不動産信託受益権の取得資金及び当該取得に関連する諸費用の一部に充てるため。
B. 借 入 先	中央三井信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 住友信託銀行株式会社	株式会社みずほ銀行
C. 借 入 金 額	79 億円 <sup>(注1)</sup>	10 億円
D. 借 入 予 定 日	平成 20 年 3 月 27 日	平成 20 年 3 月 27 日
E. 返 済 期 日	平成 25 年 3 月 27 日	平成 21 年 3 月 27 日
F. 借 入 期 間	5年	1年
G. 返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
H. 金 利 ( 年 率 ) 等	固定金利型:1.60500%	変動金利型:各利息計算期間 <sup>(注2)</sup> に対応する TIBOR+0.45%
I. 担 保 ・ 保 証	無担保・無保証	無担保・無保証

(注1) 内訳は、中央三井信託銀行株式会社:1,500 百万円、株式会社三井住友銀行:1,500 百万円、株式会社三菱東京 UFJ 銀行:1,500 百万円、株式会社りそな銀行:1,200 百万円、株式会社あおぞら銀行:1,100 百万円、住友信託銀行株式会社:1,100 百万円です。

(注2) 初回利息計算期間は平成 20 年 3 月 27 日から平成 20 年 5 月 31 日までとし、第 2 回以降については、1 週間、1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月又は 6 ヶ月の利息計算期間の中から本投資法人が任意に選択します。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までとします。なお、初回の利息計算期間にかかる金利は、1.30917%です。

以上

#### 【添付資料】

参考資料: 本件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】 本件後の有利子負債残高の状況

(単位:百万円)

		本借入実行前	本借入実行後	増減
短期借入金	極度借入	—	1,000	1,000
	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	1,000	1,000	—
	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	—
	タームローン006	—	7,900	7,900
借入金合計		25,000	33,900	8,900
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		50,000	58,900	8,900
有利子負債比率(%) <sup>(注)</sup>		42.0	46.1	4.0

(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。