

平成 21 年 6 月 25 日

各 位

 不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂八丁目4番 14 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)

コミットメント・ライン設定契約の変更及び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「コミットメント・ライン設定変更契約」(以下「変更契約」といいます。)を締結し、平成 16 年 6 月 30 日付「資金の借入に関するお知らせ」において公表した「コミットメント・ライン設定契約」(その後の変更を含み、以下「原契約」といい、原契約と変更契約とを併せて「本コミットメント・ライン契約」といいます。)の内容を変更すること及び本コミットメント・ライン契約に基づく資金の借入(以下「本借入」といいます。)を決議しましたのでお知らせいたします。なお、本日現在、本コミットメント・ライン契約に基づく借入はありません。

記

1. 変更契約の主な内容

- (1) 契約締結日
平成 21 年 6 月 30 日
- (2) 設定期間
平成 21 年 7 月 1 日～平成 22 年 6 月 30 日(変更前:平成 20 年 7 月 1 日～平成 21 年 6 月 30 日)
- (3) コミットメント額
10 億円(変更前:20 億円)
- (4) 利率
借入期間に応じた TIBOR+1.20%(変更前:借入期間に応じた TIBOR+0.55%)

(ご参考)

本コミットメント・ライン契約の内容は以下のとおりです。

(1) 借入先	株式会社あおぞら銀行
(2) コミットメント額	10 億円
(3) 利率	借入期間に応じた TIBOR ^(注) +1.20%
(4) 設定期間	平成 21 年 7 月 1 日～平成 22 年 6 月 30 日
(5) 返済方法	期日一括返済
(6) 担保	なし

(注) 借入期間は、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月のいずれかの期間を選択できます。

2. 本借入の内容

A. 資金用途	第 13 期分配金の支払資金の一部に充てるため
B. 借入先	株式会社あおぞら銀行
C. 借入金額	2億円
D. 借入予定日	平成 21 年 7 月 3 日
E. 返済期日	平成 21 年 8 月 27 日
F. 借入期間	56 日
G. 返済方法	期限一括返済
H. 金利(年率)等	借入期間に対応する TIBOR+1.20% ^(注)
I. 担保・保証	無担保・無保証

(注) 金利については、平成 21 年 7 月 1 日に決定する予定です。

3. 本件後の有利子負債残高の状況

(単位:百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	タームローン 012	3,480	3,480	—
	コミットメント・ライン借入	—	200	200
	小計	3,480	3,680	200
長期借入金	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	—
	タームローン 008	3,000	3,000	—
	タームローン 010	5,400	5,400	—
	タームローン 011	600	600	—
	タームローン 013	3,120	3,120	—
	タームローン 014	3,000	3,000	—
小計	41,020	41,020	—	
借入金合計		44,500	44,700	200
投資法人債	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		69,500	69,700	200
有利子負債比率(%) ^(注)		50.2	50.3	0.1

(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。

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>