

平成 18 年 2 月 20 日

各 位

不動産投信発行者名
東京都港区西麻布一丁目 2 番 7 号
プレミアム投資法人
代表者名 執行役員 松澤 宏
(コード番号 8956)

【問合せ先】
資産運用会社
プレミアム・リート・アドバイザーズ株式会社
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

本投資法人は、平成 16 年 6 月 30 日付「資金の借入に関するお知らせ」により公表いたしましたコミットメント・ライン設定契約(同契約は、平成 17 年 6 月 30 日付「コミットメント・ライン設定契約の変更に関するお知らせ」により公表しましたとおり、同日付コミットメント・ライン設定変更契約により変更されています。変更後のコミットメント・ライン設定契約を、以下「本コミットメント・ライン設定契約」といいます。)に基づく借入(以下「本借入」といいます。)を行うことにつき、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

本借入の内容

1. 借入れの理由： 運転資金に充当するため
2. 資金 使 途： 同上
3. 借 入 金 額： 100 百万円
4. 利 率： 利率 0.51273% (1 ヶ月物 TIBOR + 0.45%)
5. 借 入 予 定 日： 平成 18 年 2 月 22 日
6. 返 済 期 日： 平成 18 年 2 月 28 日
7. 返 済 方 法： 期日一括返済
8. 借 入 先： 株式会社あおぞら銀行

以上

本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。

【添付資料】

参考資料：本借入後の有利子負債残高の状況

【参考資料】 本借入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	本コミットメント・ライン設定契約に基づく借入	250	350	100
長期借入金	シリーズ2タームローン	9,400	9,400	0
	タームローン001	6,000	6,000	0
借入金合計		15,650	15,750	100
第1回無担保投資法人債		15,000	15,000	0
第2回無担保投資法人債		10,000	10,000	0
投資法人債合計		25,000	25,000	0
有利子負債合計		40,650	40,750	100
有利子負債比率(%) ^(注)		44.1	44.2	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 51,434,852,000 円を用いています。また、有利子負債比率は小数点第2位を四捨五入しています。