

平成 22 年 5 月 19 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 兼 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

短期借入金の返済資金の一部に充当するため(後記2.「(1)資金使途」をご参照ください。)

2. 本借入の内容

1件のタームローン(短期借入金)を借入れます。借入条件は下表のとおりです。

タームローン第 017 号	
(1) 資金使途	平成 22 年 5 月 21 日に返済期限の到来する短期借入金 3,480 百万円(平成 21 年 5 月 20 日付けで「資金の借入に関するお知らせ」を公表)の返済資金の一部(注1)に充当するため。
(2) 支出予定時期	平成 22 年 5 月 21 日
(3) 借入先	株式会社りそな銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行
(4) 借入金額	2,290 百万円(注2)
(5) 借入予定日	平成 22 年 5 月 21 日
(6) 返済期日	平成 23 年 5 月 20 日
(7) 借入期間	1年
(8) 返済方法	期日一括返済
(9) 金利(年率)等	変動金利型:各利息計算期間に対応する TIBOR+0.70%(注3)
(10) 担保・保証	無担保・無保証
(11) その他特筆すべき事項	なし

(注1) 返済金額と借入金額の差額 1,190 百万円については、手元資金にて返済します。

(注2) 内訳は、株式会社りそな銀行:1,190 百万円、株式会社三菱東京UFJ銀行:1,100 百万円です。

(注3) 初回利息計算期間は平成 22 年 5 月 21 日から平成 22 年 8 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、1.13615% 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	3,480.0	—	△ 3,480.0
	タームローン017	—	2,290.0	2,290.0
	小計	3,480.0	2,290.0	△ 1,190.0
長期借入金	タームローン002	3,650.0	3,650.0	—
	タームローン003	2,850.0	2,850.0	—
	タームローン004	10,500.0	10,500.0	—
	タームローン005	1,000.0	1,000.0	—
	タームローン006	7,900.0	7,900.0	—
	タームローン008	3,000.0	3,000.0	—
	タームローン010	5,400.0	5,400.0	—
	タームローン013	3,120.0	3,120.0	—
	タームローン014	2,887.5	2,887.5	—
	タームローン015	1,000.0	1,000.0	—
	タームローン016	3,900.0	3,900.0	—
	小計	45,207.5	45,207.5	—
借入金合計		48,687.5	47,497.5	△ 1,190.0
投資法人債	第1回無担保投資法人債	15,000.0	15,000.0	—
	第2回無担保投資法人債	10,000.0	10,000.0	—
投資法人債合計		25,000.0	25,000.0	—
有利子負債合計		73,687.5	72,497.5	△ 1,190.0
有利子負債比率(%) ^(注)		50.6	50.2	△ 0.4

(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 71,957,904,500 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。

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、平成 22 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>