

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 日本プライムリアルティ投資法人
 代表者名 執行役員 金子 博人
 (コード番号 8 9 5 5)
 資産運用会社名
 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
 代表者名 代表取締役社長 大久保 聡
 問合せ先 取締役財務部長 栄田 聡
 TEL. 03-3516-1591

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記の資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

| | |
|------------|----------------|
| ① 借入先 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| ② 借入金額 | 30億円 |
| ③ 借入利率(年利) | 0.919% |
| ④ 借入方法 | 固定金利借入 無担保・無保証 |
| ⑤ 借入実行日 | 平成24年9月5日 |
| ⑥ 元本返済方法 | 期限一括返済 |
| ⑦ 返済期限 | 平成29年9月5日 |

2. 借入れの理由

下記 3. 記載の既存短期借入金の一部期限前弁済資金に充てるため。

なお、短期借入金の一部期限前弁済の詳細については、別途本日付で公表した「借入金の返済に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 資金使途

以下の短期借入金の一部期限前弁済資金

| | |
|---------|---------------|
| ① 借入先 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| ② 返済前残高 | 50億円 |
| ③ 返済金額 | 30億円 |
| ④ 返済後残高 | 20億円 |
| ⑤ 借入実行日 | 平成24年7月4日 |
| ⑥ 返済期限 | 平成25年7月4日 |

4. 本件借入れ後の借入金等の状況

(1) 本件実行後の借入金及び投資法人債の残高

| | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 短期借入金 | 76.00 億円 | 46.00 億円 | △30.00 億円 |
| 一年内返済予定の 長期借入金 | 176.43 億円 | 176.43 億円 | — |
| 長期借入金 | 1,133.38 億円 | 1,163.38 億円 | 30.00 億円 |
| 一年内償還予定の 投資法人債 | — | — | — |
| 投資法人債 | 425.00 億円 | 425.00 億円 | — |
| 有利子負債合計 [うち、長期有利子負債 (※1)] | 1,810.81 億円 [1,558.38 億円] | 1,810.81 億円 [1,588.38 億円] | — [30.00 億円] |

※1 長期有利子負債には、一年内返済予定の長期借入金及び一年内償還予定の投資法人債を含みません。

※2 有利子負債残高は、億単位で表示し小数第3位以下を四捨五入しています。

※3 上表本件実行後には、別途本日付で公表した「借入金の返済に関するお知らせ」で開示しました、既存借入金30億円の返済を反映しています。

(2) 本件実行後の有利子負債比率等

| | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減(ポイント) |
|-----------|-------|-------|----------|
| 有利子負債比率 | 48.5% | 48.5% | — |
| 長期有利子負債比率 | 86.1% | 87.7% | 1.6% |

※1 上記有利子負債比率の計算は、便宜的に以下の計算式を用いております。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

出資総額：1,920.44 億円

(出資総額は、億円単位で表示し小数第3位以下を四捨五入しています。)

※2 長期有利子負債比率 = 長期有利子負債 ÷ 有利子負債 × 100

※3 各比率の計算は、小数第2位以下を四捨五入しています。

5. 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

本借入により返済等に関わるリスクに関して、平成24年3月26日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

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。