

平成 24 年 9 月 3 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 川 守 祐 市
 (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 村 岸 公 人
 問合せ先 取締役 駒 井 厚 生
 業務運営本部長
 (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。)を決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

投資法人債の償還資金に充当するため(後記2.「(1)資金使途」をご参照ください。)

2. 本借入の内容

2件のタームローン(長期借入金)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 032 号	タームローン第 033 号
(1) 資金使途	平成 24 年 9 月 7 日に償還期日の到来する第 2 回無担保投資法人債 10,000 百万円(平成 17 年 8 月 11 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表。)の償還資金に充当します。	
(2) 支出予定時期	平成 24 年 9 月 7 日	平成 24 年 9 月 7 日
(3) 借入先	株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社りそな銀行 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 株式会社あおぞら銀行	株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 野村信託銀行株式会社 株式会社東日本銀行 株式会社広島銀行 株式会社香川銀行 株式会社東京都民銀行
(4) 借入金額	5,000 百万円(注1)	5,000 百万円(注2)
(5) 借入予定日	平成 24 年 9 月 5 日	平成 24 年 9 月 5 日
(6) 返済期日	平成 30 年 9 月 5 日	平成 29 年 9 月 5 日
(7) 借入期間	6 年	5 年
(8) 返済方法	期限一括返済	期限一括返済
(9) 金利(年率)等	固定金利型:1.21000%	固定金利型:0.95375%
(10) 担保・保証	無担保・無保証	無担保・無保証
(11) その他特筆すべき事項	なし	本タームローンは、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー(兼エージェント)とするシンジケートローンですが、同社は本投資法人が資産の運用を委託するプレミア・リート・アドバイザーズ株式会社(以下「PRA」といいます。)の社内規定に定める利害関係人等に該当するため、同社をアレンジャー(兼エージェント)として選任するに当たっては、PRA の社内規定に従って、PRA の取締役会において審議し、決議を得ています。

(注1) 内訳は、株式会社みずほコーポレート銀行:1,500 百万円、株式会社りそな銀行:1,500 百万円、三菱 UFJ 信託銀行株式会社:1,250 百万円、株式会社あおぞら銀行:750 百万円です。

(注2) 内訳は、株式会社福岡銀行:2,000 百万円、株式会社七十七銀行:600 百万円、野村信託銀行株式会社:600 百万円、株式会社東日本銀行:600 百万円、株式会社広島銀行:600 百万円、株式会社香川銀行:300 百万円、株式会社東京都民銀行:300 百万円です。

3. 本件後(注1)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024	5,400.0	5,400.0	-
	タームローン030	2,000.0	2,000.0	-
	タームローン031	3,500.0	3,500.0	-
	小計	10,900.0	10,900.0	-
長期借入金	タームローン003	2,850.0	2,850.0	-
	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014	2,512.5	2,512.5	-
	タームローン016	3,900.0	3,900.0	-
	タームローン018	8,000.0	8,000.0	-
	タームローン021	3,400.0	3,400.0	-
	タームローン023	6,500.0	6,500.0	-
	タームローン025	12,000.0	12,000.0	-
	タームローン026	11,000.0	11,000.0	-
	タームローン027	9,000.0	9,000.0	-
	タームローン028	2,250.0	2,250.0	-
	タームローン029	5,000.0	5,000.0	-
	タームローン032	-	5,000.0	5,000.0
タームローン033	-	5,000.0	5,000.0	
小計	78,312.5	88,312.5	10,000.0	
借入金合計		89,212.5	99,212.5	10,000.0
投資法人債	第2回無担保投資法人債	10,000.0	-	△10,000.0
	第3回無担保投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
投資法人債合計		17,000.0	7,000.0	△10,000.0
有利子負債合計		106,212.5	106,212.5	-
有利子負債比率(%) (注2)		55.4	55.4	-

(注1) 平成24年9月7日(第2回無担保投資法人債10,000百万円の償還後)時点をいいます。

(注2) 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85,644,448,284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24年7月30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>