

平成 27 年 2 月 24 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 高野 博明
 (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 奥田 孝浩
 問合せ先 取締役
 業務運営本部長 木村 一浩
 (TEL : 03-5772-8551)

借入金の一部期限前返済に関するお知らせ

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、既存借入金の一部期限前返済（以下「本返済」といいます。）に関し、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済予定の借入金の内容

本返済の内容は下表のとおりです。

借入先	タームローン第 044 号（注）		
	三井住友信託銀行 株式会社	株式会社あおぞら銀行	合計
借入金額	4,000 百万円	2,500 百万円	6,500 百万円
返済金額	2,950 百万円	1,850 百万円	4,800 百万円
返済後借入金額	1,050 百万円	650 百万円	1,700 百万円
期限前返済予定日	平成 27 年 2 月 27 日		
返済後借入金額に係る 適用金利及び適用期間	変動金利型：各利息計算期間に対応する TIBOR+0.25% (平成 27 年 2 月 28 日以降の金利については、平成 27 年 2 月 25 日決定予定。)		
借入日	平成 26 年 3 月 31 日		
返済期日	平成 27 年 3 月 31 日		
担保・保証	無担保・無保証		

（注） 本借入の詳細等については、平成 26 年 3 月 26 日付「資金の借入に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 返済資金

平成 27 年 2 月 18 日に払込みを受けた第三者割当による新投資口発行の手取金（1,296,625,000 円）及び手元資金を充当します。

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044	6,500	1,700	△4,800
	タームローン045	6,500	6,500	-
	タームローン046	4,400	4,400	-
	小計	17,400	12,600	△4,800
長期借入金	タームローン016	3,900	3,900	-
	タームローン018	8,000	8,000	-
	タームローン023	6,500	6,500	-
	タームローン026	11,000	11,000	-
	タームローン027	9,000	9,000	-
	タームローン028	2,250	2,250	-
	タームローン032	5,000	5,000	-
	タームローン033	5,000	5,000	-
	タームローン035	3,000	3,000	-
	タームローン036	2,850	2,850	-
	タームローン037	7,900	7,900	-
	タームローン040	3,000	3,000	-
	タームローン043	5,400	5,400	-
	タームローン047	2,400	2,400	-
	タームローン048	2,400	2,400	-
	タームローン049	2,400	2,400	-
タームローン050	2,400	2,400	-	
小計	82,400	82,400	-	
借入金合計		99,800	95,000	△4,800
投資法人債	第4回無担保投資法人債	7,500	7,500	-
	第5回無担保投資法人債	2,500	2,500	-
	第6回無担保投資法人債	2,500	2,500	-
投資法人債合計		12,500	12,500	-
有利子負債合計		112,300	107,500	△4,800
有利子負債比率(%) (注)		48.3	47.2	△1.1

(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120,350,148,784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. 今後の見通し

本返済による影響は軽微であり、平成27年1月5日付「平成27年4月期(第25期)及び平成27年10月期(第26期)の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」において公表しました運用状況の見通しに変更はありません。

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、平成27年1月29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>