

平成 25 年 5 月 15 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 村 岸 公 人
 問合せ先 業務運営本部長 木 村 一 浩
 (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

借入金の返済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

1件のタームローン(短期借入金)を借入れます。本借入の内容は下表のとおりです。

タームローン第 039 号	
(1) 資金使途	平成 25 年 5 月 17 日に返済期限の到来する短期借入金 2,000 百万円(平成 24 年 5 月 16 日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表)の返済資金に充当するため。
(2) 支出予定時期	平成 25 年 5 月 17 日
(3) 借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社三井住友銀行
(4) 借入金額	2,000 百万円(注1)
(5) 借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 25 年 5 月 15 日付金銭消費貸借契約証書に基づく借入れ。
(6) 借入予定日	平成 25 年 5 月 17 日
(7) 返済期日	平成 26 年 5 月 16 日
(8) 借入期間	1 年
(9) 返済方法	期限一括返済
(10) 金利(年率)等	変動金利型:各利息計算期間に対応する TIBOR+0.40%(注2)
(11) 担保・保証	無担保・無保証

(注1) 内訳は、株式会社三菱東京UFJ銀行:1,100 百万円、株式会社三井住友銀行:900 百万円です。

(注2) 初回利息計算期間は平成 25 年 5 月 17 日から平成 25 年 6 月 28 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、0.58750%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030	2,000.0	-	△2,000.0
	タームローン031	3,500.0	3,500.0	-
	タームローン034	2,000.0	2,000.0	-
	タームローン038	2,500.0	2,500.0	-
	タームローン039	-	2,000.0	2,000.0
	小計	10,000.0	10,000.0	-
長期借入金	タームローン005	1,000.0	1,000.0	-
	タームローン008	3,000.0	3,000.0	-
	タームローン014	2,437.5	2,437.5	-
	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	-
	タームローン035	3,000.0	3,000.0	-
	タームローン036	2,850.0	2,850.0	-
	タームローン037	7,900.0	7,900.0	-
小計	91,237.5	91,237.5	-	
借入金合計		101,237.5	101,237.5	-
投資法人債	第3回無担保投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
投資法人債合計		7,000.0	7,000.0	-
有利子負債合計		108,237.5	108,237.5	-
有利子負債比率(%) (注)		55.8	55.8	-

(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 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 25 年1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>