

平成 25 年 7 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 木 村 一 浩
 業務運営本部長
 (TEL:03-5772-8551)

借入金の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。

	タームローン第 034 号(注1)	タームローン第 038 号(注2)
(1) 借入先	株式会社みずほ銀行(注3) 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行	三井住友信託銀行株式会社
(2) 借入金額	2,000 百万円	2,500 百万円
(3) 返済金額	2,000 百万円	1,000 百万円
(4) 返済後借入金額	-	1,500 百万円
(5) 期限前返済予定日	平成 25 年 7 月 31 日	平成 25 年 7 月 31 日
(6) 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%
(7) 借入日	平成 24 年 11 月 16 日	平成 25 年 5 月 10 日
(8) 返済期日	平成 25 年 11 月 15 日	平成 26 年 5 月 9 日
(9) 担保の有無	無担保・無保証	無担保・無保証

(注 1) 本借入の詳細等については、平成 24 年 11 月 14 日付「資金の借入に関するお知らせ」をご覧ください。

(注 2) 本借入の詳細等については、平成 25 年 5 月 8 日付「資金の借入に関するお知らせ」をご覧ください。

(注 3) 平成 25 年 7 月 1 日付けで株式会社みずほコーポレート銀行は株式会社みずほ銀行と合併し、上記のとおり商号を変更しています。

2. 返済資金

平成 25 年 7 月 25 日に発行予定のプレミア投資法人第 4 回無担保投資法人債(以下「第 4 回債」といいます。)の調達資金(差引手取概算額 7,460 百万円)の一部(注)を充当します。

(注) 平成 25 年 7 月 4 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第 4 回債発行による上記手取概算額は、平成 25 年 7 月 26 日及び平成 25 年 7 月 31 日に各返済期限の到来する借入金(合計 4,500 百万円)の返済資金に充当し、手取金残額(概算 2,960 百万円)は差額 40 百万円の手元資金と併せて本返済(3,000 百万円)に充当します。

3. 本返済後の借入金等の状況

(単位:百万円)

		本件実行前(注1)	本件実行後	増減
短期借入金	タームローン031(注2)	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	1,500.0	△1,000.0
	タームローン039	2,000.0	2,000.0	-
	小計	10,000.0	3,500.0	△6,500.0
長期借入金	タームローン005(注2)	1,000.0	-	△1,000.0
	タームローン014	2,400.0	2,400.0	-
	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	-
	タームローン040	3,000.0	3,000.0	-
小計	91,200.0	90,200.0	△1,000.0	
借入金合計		101,200.0	93,700.0	△7,500.0
投資法人債	第3回無担保投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
	第4回無担保投資法人債	7,500.0	7,500.0	-
投資法人債合計		14,500.0	14,500.0	-
有利子負債合計		115,700.0	108,200.0	△7,500.0
有利子負債比率(%) (注3)		57.5	55.8	△1.6

(注1) プレミア投資法人第4回無担保投資法人債発行後(平成25年7月4日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表)の状況です。

(注2) 返済期限到来のため、平成25年7月26日及び平成25年7月31日付けでそれぞれ返済します。

(注3) 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. 今後の見通し

本返済による影響は軽微であり、平成25年6月13日付「平成25年4月期 決算短信(REIT)」で公表しました平成25年10月期(平成25年5月1日～平成25年10月31日)の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

本返済により、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>