

平成 25 年 2 月 26 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

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(長期借入金)を借入れます。借入の内容は下表のとおりです。

タームローン第 036 号	
(1) 資 金 使 途	平成 25 年 2 月 28 日に返済期限の到来する長期借入金 2,850 百万円(平成 19 年 2 月 26 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 2 月 28 日
(3) 借 入 先	株式会社りそな銀行 三井住友海上火災保険株式会社
(4) 借 入 金 額	2,850 百万円(注)
(5) 借 入 方 法	上記借入先を貸付人とする平成 25 年 2 月 26 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 2 月 28 日
(7) 返 済 期 日	平成 31 年 2 月 28 日
(8) 借 入 期 間	6 年
(9) 返 済 方 法	期限一括返済
(10) 金 利 (年 率) 等	固定金利型:1.02875%
(11) 担 保 ・ 保 証	無担保・無保証

(注) 内訳は、株式会社りそな銀行から 1,850 百万円及び三井住友海上火災保険株式会社から 1,000 百万円の借入れとなっています。

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
	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	-
	小計	7,500.0	7,500.0	-
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(注1)	2,475.0	2,437.5	△37.5
	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
	小計	91,275.0	91,237.5	△37.5
借入金合計		98,775.0	98,737.5	△37.5
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		105,775.0	105,737.5	△37.5
有利子負債比率(%) (注2)		55.3	55.2	△0.0

(注1) 契約に基づき、平成25年2月28日付けで37.5百万円を弁済します。

(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>