



平成 24 年 3 月 28 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

日本プライムリアルティ投資法人

代表者名 執行役員 金子 博 人

(コード番号 8 9 5 5)

資産運用会社名

株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

代表者名 代表取締役社長 大久保 聡

問合せ先 取締役財務部長 栄田 聡

TEL. 03-3516-1591

### 資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 借入れの内容 (総額 254 億円)

① 借 入 先	株式会社みずほコーポレート銀行	
② 借 入 金 額	70 億円	26 億円
③ 借 入 利 率 (年 利)	1.093%	基準金利 (全銀協日本円 TIBOR) +0.5% (注 1) (注 2)
④ 借 入 方 法	固定金利借入 無担保・無保証	変動金利借入 無担保・無保証
⑤ 借入実行日	平成 24 年 3 月 30 日	平成 24 年 3 月 30 日
⑥ 元本返済方法	期限一括返済	期限一括返済
⑦ 返 済 期 限	平成 29 年 3 月 30 日	平成 24 年 7 月 4 日

① 借 入 先	株式会社横浜銀行	株式会社東京都民銀行
② 借 入 金 額	10 億円	10 億円
③ 借 入 利 率 (年 利)	未定 (注 3)	未定 (注 3)
④ 借 入 方 法	変動金利借入 無担保・無保証	変動金利借入 無担保・無保証
⑤ 借入実行日	平成 24 年 3 月 30 日	平成 24 年 3 月 30 日
⑥ 元本返済方法	期限一括返済	期限一括返済
⑦ 返 済 期 限	平成 27 年 9 月 30 日	平成 27 年 9 月 30 日

① 借 入 先	株式会社みなと銀行	株式会社山口銀行
② 借 入 金 額	8 億円	5 億円
③ 借 入 利 率 (年 利)	未定 (注 3)	未定 (注 3)
④ 借 入 方 法	変動金利借入 無担保・無保証	変動金利借入 無担保・無保証
⑤ 借入実行日	平成 24 年 3 月 30 日	平成 24 年 3 月 30 日
⑥ 元本返済方法	期限一括返済	期限一括返済
⑦ 返 済 期 限	平成 27 年 9 月 30 日	平成 27 年 9 月 30 日

① 借入先	株式会社千葉興銀銀行	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	1億円	64億円
③ 借入利率(年利)	未定(注3)	1.093%
④ 借入方法	変動金利借入 無担保・無保証	固定金利借入 無担保・無保証
⑤ 借入実行日	平成24年3月30日	平成24年3月30日
⑥ 元本返済方法	期限一括返済	期限一括返済
⑦ 返済期限	平成27年9月30日	平成29年3月30日

① 借入先	みずほ信託銀行株式会社	株式会社りそな銀行
② 借入金額	40億円	20億円
③ 借入利率(年利)	1.093%	1.093%
④ 借入方法	固定金利借入 無担保・無保証	固定金利借入 無担保・無保証
⑤ 借入実行日	平成24年3月30日	平成24年3月30日
⑥ 元本返済方法	期限一括返済	期限一括返済
⑦ 返済期限	平成29年3月30日	平成29年3月30日

(注1) 利払日は、平成24年4月27日を初回として、以降毎月の各末日及び元本返済日(各当該日が営業日以外の場合はその前営業日)です。

(注2) 初回から第3回までの利払日に伴う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入日及び直前の利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。最終回の利払日に伴う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の2営業日前における全銀協1週間日本円TIBORとなります。なお、全銀協の日本円TIBORについては、全国銀行協会のホームページ<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>でご確認頂けます。

(注3) 借入利率につきましては、決定した時点でお知らせいたします。

## 2. 借入れの理由

下記3.記載の既存借入金の返済資金に充てるため。

## 3. 資金使途

### (1) 以下の借入金の返済資金

① 借入先	株式会社みずほコーポレート銀行	
② 借入金額	130億円	
③ 借入実行日	平成24年3月12日	
④ 返済期限	平成24年3月30日	

### (2) 以下の借入金の期限前弁済に伴う返済資金

① 借入先	株式会社三井住友銀行	
② 借入金額	36億円	34億円
③ 返済金額	30億円	34億円
④ 返済後残高	6億円	0億円
⑤ 借入実行日	平成24年3月12日	平成24年3月12日
⑥ 返済期限	平成24年7月4日	平成24年7月4日
⑦ 期限前弁済日	平成24年3月30日	平成24年3月30日

① 借入先	みずほ信託銀行株式会社	株式会社りそな銀行
② 借入金額	40億円	20億円
③ 返済金額	40億円	20億円
④ 返済後残高	0億円	0億円
⑤ 借入実行日	平成24年3月12日	平成24年3月12日

⑥ 返済期限	平成 24 年 7 月 4 日	平成 24 年 7 月 4 日
⑦ 期限前弁済日	平成 24 年 3 月 30 日	平成 24 年 3 月 30 日

4. 本件借入れ後の借入金等の状況

(1) 本件実行後の借入金及び投資法人債の残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	484.00 億円	256.00 億円	△228.00 億円
1 年内返済予定の 長期借入金	247.48 億円	247.48 億円	—
長期借入金	743.57 億円	971.57 億円	228.00 億円
1 年内償還予定の 投資法人債	90.00 億円	90.00 億円	—
投資法人債	425.00 億円	425.00 億円	—
有利子負債合計 [うち、長期有利子負債 (※)]	1,990.05 億円 [1,168.57 億円]	1,990.05 億円 [1,396.57 億円]	— [228.00 億円]

※ 長期有利子負債には、1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の投資法人債を含みません。

(2) 本件実行後の有利子負債比率等

	本件実行前	本件実行後	増減(ポイント)
有利子負債比率	53.7%	53.7%	—
長期有利子負債比率	58.7%	70.2%	11.5%

※1 上記有利子負債比率の計算は、便宜的に以下の計算式を用いております。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

出資総額：1,713.40 億円

(出資総額の表示は、億円単位で表示し小数第3位以下を四捨五入しています。)

※2 長期有利子負債比率 = 長期有利子負債 ÷ 有利子負債 × 100

※3 各比率の計算は、小数第2位以下を四捨五入しています。

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

本借入により返済等に関わるリスクに関して、平成 24 年 3 月 26 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

※本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。