

平成 28 年 10 月 25 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区港南一丁目 2 番 70 号

プレミア投資法人

代表者名 執行役員

星澤 秀郎

(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

高橋 達哉

(TEL: 03-6630-4611)

資金の借入に関するお知らせ

プレミア投資法人は、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します。

記

1. 本借入の理由
借入金の返済資金の一部に充当するため（後記 2.本借入の内容「資金使途」をご参照ください。）。
2. 本借入の内容
2 件のタームローン（長期借入金）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 065 号	タームローン第 066 号
資金使途	平成 28 年 10 月 31 日に返済期限の到来する長期借入金 5,400 百万円（注 1）の返済資金の一部に充当するため。	
支出予定時期	平成 28 年 10 月 31 日	
借入先及び借入金額（注 2）	株式会社みずほ銀行 2,040 百万円 三井住友信託銀行株式会社 1,140 百万円 小計 3,180 百万円	三菱 UFJ 信託銀行株式会社 1,220 百万円 小計 1,220 百万円
	合計 4,400 百万円	
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 28 年 10 月 27 日付金銭消費貸借契約証書に基づく借入れ。	
借入予定日	平成 28 年 10 月 31 日	
返済期日	平成 38 年 10 月 30 日	
借入期間	10 年	
返済方法	期限一括返済	
金利（年率）等	変動金利：各利息計算期間に対応する TIBOR+0.45%（注 3）（注 4）	固定金利：未定（注 3）
担保・保証	無担保・無保証	
特記事項	三井住友信託銀行株式会社は本投資法人の資産運用会社であるプレミア・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「PRA」といいます。）の「利害関係人等取引規程」に定める利害関係人等に該当します。 このため、同社からの借入については PRA の同規程に従い、PRA の取締役会において審議し、決議を得ています。	

（注 1）参照開示資料：

平成 25 年 11 月 6 日付「資金の借入に関するお知らせ」

（注 2）借入金の返済資金と借入金額の差額 1,000 百万円については、手元資金を充当します。

（注 3）タームローン第 065 号に係る変動金利の初回利息計算期間に係る金利及びタームローン第 066 号に係る固定金利は未定です（平成 28 年 10 月 27 日決定予定）。

（注 4）初回利息計算期間は平成 28 年 10 月 31 日から平成 28 年 11 月 30 日までとし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日まで（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。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（但し、営業日でない場合には

前営業日)までとします。なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせします(平成28年10月27日決定予定)。

3. 本件後の有利子負債残高の状況

		(百万円)		
		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金	7,900	7,900	0
	長期借入金	86,100	85,100	△1,000
	借入金合計	94,000	93,000	△1,000
	投資法人債合計	12,500	12,500	0
	有利子負債合計	106,500	105,500	△1,000
	有利子負債比率(%) (注)	46.9	46.7	△0.2

(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. 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28年7月28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>