

平成 23 年 11 月 16 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
プレミアム投資法人
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
プレミアム・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

プレミアム投資法人(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。)を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

資産の取得資金の一部に充当するため(後記2.「(1)資金使途」をご参照ください。)

2. 本借入の内容

2件のタームローン(短期借入金1件及び長期借入金1件)を借入れます。借入条件は下表のとおりです。

	タームローン第024号	タームローン第025号
(1) 資金使途	平成23年11月18日に取得予定の資産(平成23年10月26日付けで「資産の取得に関するお知らせ」を公表)の取得資金33,100百万円の一部(注1)に充当するため。	
(2) 支出予定時期	平成23年11月18日	
(3) 借入先	株式会社日本政策投資銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社	
(4) 借入金額(注1)	7,600百万円(注2)	12,000百万円(注3)
(5) 借入予定日	平成23年11月18日	平成23年11月18日
(6) 返済期日	平成24年11月16日	平成26年11月18日
(7) 借入期間	1年	3年
(8) 返済方法	期限一括返済	期限一括返済
(9) 金利(年率)等	変動金利型:各利息計算期間に対応する TIBOR+0.60%(注4)	固定金利型:1.16500%
(10) 担保・保証	無担保・無保証	無担保・無保証

(注1) 資産の取得資金と借入金額の差額13,500百万円については、一般募集による手取金12,816,248,000円(平成23年10月26日付けで公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び平成23年11月7日付けで公表の「新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。)及び手元資金を充当します。

(注2) 内訳は、株式会社日本政策投資銀行:1,900百万円、株式会社みずほコーポレート銀行:1,900百万円、株式会社三井住友銀行:1,900百万円、三菱UFJ信託銀行株式会社:1,900百万円です。

(注3) 内訳は、株式会社日本政策投資銀行:3,000百万円、株式会社みずほコーポレート銀行:3,000百万円、株式会社三井住友銀行:3,000百万円、三菱UFJ信託銀行株式会社:3,000百万円です。

(注4) 利息計算期間は初回を平成23年11月18日から平成23年12月16日まで、第2回目を平成23年12月17日から平成24年2月16日まで、第3回目を平成24年2月17日から平成24年5月31日までとし、第4回以降については、1週間、1ヶ月、2ヶ月又は3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、0.78000%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019	20,000.0	20,000.0	0.0
	タームローン020	2,000.0	2,000.0	0.0
	タームローン022	3,500.0	3,500.0	0.0
	タームローン024	0.0	7,600.0	7,600.0
	小計	25,500.0	33,100.0	7,600.0
長期借入金	タームローン002	3,650.0	3,650.0	0.0
	タームローン003	2,850.0	2,850.0	0.0
	タームローン005	1,000.0	1,000.0	0.0
	タームローン006	7,900.0	7,900.0	0.0
	タームローン008	3,000.0	3,000.0	0.0
	タームローン010	5,400.0	5,400.0	0.0
	タームローン014	2,662.5	2,662.5	0.0
	タームローン015	1,000.0	1,000.0	0.0
	タームローン016	3,900.0	3,900.0	0.0
	タームローン018	8,000.0	8,000.0	0.0
	タームローン021	3,400.0	3,400.0	0.0
	タームローン023	6,500.0	6,500.0	0.0
	タームローン025	0.0	12,000.0	12,000.0
小計	49,262.5	61,262.5	12,000.0	
借入金合計		74,762.5	94,362.5	19,600.0
投資法人債	第2回無担保投資法人債	10,000.0	10,000.0	0.0
	第3回無担保投資法人債	7,000.0	7,000.0	0.0
投資法人債合計		17,000.0	17,000.0	0.0
有利子負債合計		91,762.5	111,362.5	19,600.0
有利子負債比率(%) (注)		52.0	56.8	4.8

(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84,774,152,500円(平成23年11月14日に払込まれた一般募集による払込金額12,816,248,000円を含みます。)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23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>