

平成 25 年 12 月 3 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。

借入先	タームローン 042 号(注)				合計
	株式会社 三井住友銀行	株式会社 あおぞら銀行	株式会社 りそな銀行	株式会社 みずほ銀行	
借入金額	2,500 百万円	1,000 百万円	1,000 百万円	500 百万円	5,000 百万円
返済金額	300 百万円	120 百万円	120 百万円	60 百万円	600 百万円
返済後借入金額	2,200 百万円	880 百万円	880 百万円	440 百万円	4,400 百万円
期限前返済予定日	平成 25 年 12 月 6 日				
返済後借入金額に係る適用金利及び適用期間	変動金利型:各利息計算期間に対応する TIBOR+0.25% (平成 25 年 12 月 7 日以降の金利については、平成 25 年 12 月 4 日決定予定。)				
借入日	平成 25 年 11 月 8 日				
返済期日	平成 26 年 10 月 31 日				
担保の有無	無担保・無保証				

(注) 本借入の詳細等については、平成 25 年 11 月 6 日付「資金の借入に関するお知らせ」をご覧ください。

### 2. 返済資金

平成 25 年 12 月 4 日に払込みを受ける予定の第三者割当による新投資口発行の手取金(418,031,900 円)及び手元資金を充当します。

### 3. 本返済後の借入金等の状況

(単位:百万円)

		本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	タームローン038	1,500.0	1,500.0	-
	タームローン039	2,000.0	2,000.0	-
	タームローン041	7,000.0	7,000.0	-
	タームローン042	5,000.0	4,400.0	△600.0
	小計	15,500.0	14,900.0	△600.0
長期借入金	タームローン014	2,325.0	2,325.0	-
	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	-
	タームローン043	5,400.0	5,400.0	-
小計	95,525.0	95,525.0	-	
借入金合計		111,025.0	110,425.0	△600.0
投資法人債	第4回無担保投資法人債	7,500.0	7,500.0	-
投資法人債合計		7,500.0	7,500.0	-
有利子負債合計		118,525.0	117,925.0	△600.0
有利子負債比率(%) (注)		55.9	55.6	△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。

なお、「本件実行前」の出資総額の数値は、本日現在における 93,587,054,384 円を用いており、「本件実行後」の出資総額の数値は、平成 25 年 12 月 4 日を払込期日とする第三者割当による新投資口発行後の出資総額である 94,005,086,284 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 26 年 4 月期(平成 25 年 11 月 1 日～平成 26 年 4 月 30 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 7 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>