

平成 24 年 2 月 27 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)

### 資金の借入及び借入金の期限前返済に関するお知らせ

プレミアム投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の投資法人役員会において、資金の借入(以下「本借入」といいます。)及び平成22年3月31日に借入れた長期借入金(平成22年3月25日付け「資金の借入に関するお知らせ」にて公表。)の期限前返済(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. 本借入について

##### (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

2件のタームローン(長期借入金)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028号  | タームローン第029号  |
|--------------|--|--|
| ① 資金使途       | 平成24年2月29日に返済期限の到来する長期借入金3,650百万円(平成19年2月26日付け「資金の借入に関するお知らせ」にて公表)の返済資金の一部(注1)に充当するため。   | 平成24年3月9日に返済期限の到来する長期借入金5,400百万円(平成20年9月5日付け「資金の借入に関するお知らせ」にて公表)の返済資金の一部(注3)に充当するため。 |
| ② 支出予定時期     | 平成24年2月29日   | 平成24年3月9日  |
| ③ 借入先        | 株式会社三井住友銀行<br>株式会社あおぞら銀行<br>中央三井信託銀行株式会社   | 中央三井信託銀行株式会社<br>株式会社あおぞら銀行<br>オリックス銀行株式会社  |
| ④ 借入金額       | 2,250百万円(注2)   | 5,000百万円(注4)   |
| ⑤ 借入予定日      | 平成24年2月29日   | 平成24年3月9日  |
| ⑥ 返済期日       | 平成28年8月31日   | 平成26年3月7日  |
| ⑦ 借入期間       | 4年6ヶ月  | 2年   |
| ⑧ 返済方法       | 期限一括返済   | 期限一括返済   |
| ⑨ 金利(年率)等    | 固定金利型:1.34525%   | 固定金利型(注5)  |
| ⑩ 担保・保証      | 無担保・無保証  | 無担保・無保証  |
| ⑪ その他特筆すべき事項 | 借入先のうち、中央三井信託銀行株式会社は本投資法人が資産の運用を委託するプレミアム・リート・アドバイザーズ株式会社(以下「PRA」といいます。)の社内規定である「利害関係人等取引規程」に定める利害関係人等に該当するため、同社からの借入は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) 返済金額と借入金額の差額1,400百万円については、手元資金にて返済します。

(注2) 内訳は、株式会社三井住友銀行:1,000百万円、株式会社あおぞら銀行:700百万円、中央三井信託銀行株式会社:550百万円です。

(注3) 返済金額と借入金額の差額400百万円については、手元資金にて返済します。

(注4) 内訳は、中央三井信託銀行株式会社:2,000百万円、株式会社あおぞら銀行:2,000百万円、オリックス銀行株式会社:1,000百万円です。

(注5) 利率については、平成24年3月7日に決定する予定です。

## 2. 本返済について

### (1) 期限前返済予定の借入金の内容

タームローン第015号（平成22年3月25日付け「資金の借入に関するお知らせ」にて公表）

|            |                |
|------------|----------------|
| ① 借入先      | オリックス銀行株式会社(注) |
| ② 借入金額     | 1,000百万円       |
| ③ 返済金額     | 1,000百万円       |
| ④ 返済後借入金額  | —              |
| ⑤ 期限前返済予定日 | 平成24年2月29日     |
| ⑥ 借入日      | 平成22年3月31日     |
| ⑦ 返済期日     | 平成24年3月30日     |
| ⑧ 担保の有無    | 無担保・無保証        |

(注) 平成23年10月1日にオリックス信託銀行株式会社はオリックス銀行株式会社に商号変更しました。

### (2) 返済資金

手元資金を充当します。

## 3. 本借入及び本返済後の有利子負債残高の状況（平成24年3月9日時点）

（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020     | 2,000.0   | 2,000.0   | —        |
|                 | タームローン022     | 3,500.0   | 3,500.0   | —        |
|                 | タームローン024     | 6,400.0   | 6,400.0   | —        |
|                 | 小計            | 11,900.0  | 11,900.0  | —        |
| 長期借入金           | タームローン002     | 3,650.0   | —         | △3,650.0 |
|                 | 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010     | 5,400.0   | —         | △5,400.0 |
|                 | タームローン014(注1) | 2,625.0   | 2,587.5   | △37.5    |
|                 | タームローン015     | 1,000.0   | —         | △1,000.0 |
|                 | 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  |
| 小計              | 81,225.0      | 78,387.5  | △2,837.5  |          |
| 借入金合計           |               | 93,125.0  | 90,287.5  | △2,837.5 |
| 投資法人債           | 第2回無担保投資法人債   | 10,000.0  | 10,000.0  | —        |
|                 | 第3回無担保投資法人債   | 7,000.0   | 7,000.0   | —        |
| 投資法人債合計         |               | 17,000.0  | 17,000.0  | —        |
| 有利子負債合計         |               | 110,125.0 | 107,287.5 | △2,837.5 |
| 有利子負債比率(%) (注2) |               | 56.3      | 55.6      | △0.6     |

(注1) タームローン第014号について、平成24年2月29日付けで37.5百万円の約定弁済を実施します。

(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. 今後の見通し

平成23年12月14日付「平成23年10月期決算短信」で公表しました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**

本借入及び本返済により、平成 24 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>