

平成 25 年 7 月 4 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)

投資法人債の発行に関するお知らせ

プレミア投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり投資法人債の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

| | |
|-------------------------|--|
| (1) 投資法人債の名称 | プレミア投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付) (以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 投資法人債の発行総額 | 金 75 億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | 年 0.72% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 平成 25 年 7 月 4 日(木) |
| (10) 払込期日 | 平成 25 年 7 月 25 日(木) |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還の方法及び期限 | 平成 30 年 7 月 25 日に本投資法人債の総額を償還します。 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である株式会社証券保管振替機構が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年1月 25 日及び7月 25 日 |
| (14) 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されています。 |
| (15) 取得格付 | A (株式会社格付投資情報センター) |
| (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| (17) 引受証券会社 | SMBC 日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 |

2. 発行の理由

本投資法人の既存借入金の返済資金に充当するもの。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

7,460 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成 25 年 7 月 26 日に期限の到来する短期借入金 3,500 百万円及び平成 25 年 7 月 31 日に返済期限の到来する長期借入金 1,000 百万円の返済資金に充当するほか、既存借入金の期限前弁済資金(注)に充当する予定です。

(注) 期限前弁済の内容は、決まり次第お知らせいたします。

4. 本件後の有利子負債の状況(注1)

(単位:百万円)

| | | 本件実行前 | 本件実行後 | 増減 |
|----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 借入金合計 | | 101,237.5 | 93,737.5 | △7,500.0 |
| 投資法人債 | 第3回無担保投資法人債 | 7,000.0 | 7,000.0 | - |
| | 第4回無担保投資法人債 | - | 7,500.0 | 7,500.0 |
| 投資法人債合計 | | 7,000.0 | 14,500.0 | 7,500.0 |
| 有利子負債合計 | | 108,237.5 | 108,237.5 | - |
| 有利子負債比率(%)(注2) | | 55.8 | 55.8 | - |

(注1) 本投資法人債の発行並びに平成25年7月26日及び平成25年7月31日に既存借入金の一部を返済した後の状況です。

(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。

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

本投資法人債の発行により、平成25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>