

平成 25 年 8 月 12 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  
 業務運営本部長 木 村 一 浩  
 (TEL : 03-5772-8551)

## 資金の借入に関するお知らせ

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、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いたします。

記

### 1. 本借入の理由

投資法人債の償還資金に充当するため(後記2.「(1)資金用途」をご参照ください。)

### 2. 本借入の内容

1件のタームローン(短期借入金)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 041 号  |
|--------------|--|
| (1) 資金用途     | 平成 25 年 8 月 16 日に償還期限が到来する本投資法人の第 3 回無担保投資法人債 70 億円(平成 22 年 8 月 11 日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」にて公表)の償還資金に充当します。 |
| (2) 支出予定時期   | 平成 25 年 8 月 14 日   |
| (3) 借入先      | 三井住友信託銀行株式会社<br>株式会社みずほ銀行<br>三菱 UFJ 信託銀行株式会社<br>株式会社三井住友銀行   |
| (4) 借入金額     | 7,000 百万円(注1)  |
| (5) 借入方法     | 上記借入先を貸付人とする平成 25 年 8 月 12 日付金銭消費貸借契約証書に基づく借入れ。  |
| (6) 借入予定日    | 平成 25 年 8 月 14 日   |
| (7) 返済期日     | 平成 26 年 7 月 31 日   |
| (8) 借入期間     | 1 年  |
| (9) 返済方法     | 期限一括返済   |
| (10) 金利(年率)等 | 変動金利型:各利息計算期間に対応する TIBOR+0.30%(注2)   |
| (11) 担保・保証   | 無担保・無保証  |

(注1) 内訳は、三井住友信託銀行株式会社:3,500 百万円、株式会社みずほ銀行:1,750 百万円、三菱 UFJ 信託銀行株式会社:1,250 百万円及び株式会社三井住友銀行:500 百万円です。

(注2) 初回利息計算期間は平成 25 年 8 月 14 日から平成 25 年 11 月 29 日までとし、第 2 回以降については、1 週間、1 ヶ月、2 ヶ月、3 ヶ月、4 ヶ月、5 ヶ月又は 6 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、0.56000%です。

### 3. 本件後の有利子負債残高の状況(注1)

(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  |
|                 | 小計          | 3,500.0   | 10,500.0  | 7,000.0  |
| 長期借入金           | タームローン014   | 2,400.0   | 2,400.0   | -        |
|                 | 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   | -        |
| 小計              | 90,200.0    | 90,200.0  | -         |          |
| 借入金合計           |             | 93,700.0  | 100,700.0 | 7,000.0  |
| 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         |             | 14,500.0  | 7,500.0   | △7,000.0 |
| 有利子負債合計         |             | 108,200.0 | 108,200.0 | -        |
| 有利子負債比率(%) (注2) |             | 55.8      | 55.8      | -        |

(注1) 平成25年8月16日に本投資法人第3回無担保投資法人債を償還した後の状況です。本投資法人債の詳細等については、平成22年8月11日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

(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. 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>