

平成 28 年 12 月 22 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区港南一丁目 2 番 70 号

プレミア投資法人

代表者名 執行役員

星澤 秀郎

(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

高橋 達哉

(TEL : 03-6630-4611)

### 借入金の一部期限前返済に関するお知らせ

プレミア投資法人は、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. 本返済の内容

(百万円)

タームローン第 061 号					
借入先	三井住友信託 銀行株式会社	株式会社 みずほ銀行	三菱 UFJ 信託 銀行株式会社	株式会社 三井住友銀行	合計
借入金額	2,250	1,110	795	345	4,500
返済金額	△710	△350	△250	△110	△1,420
返済後借入金額	1,540	760	545	235	3,080
期限前返済予定日	平成 28 年 12 月 30 日				
適用金利	変動金利：0.21000%（注）				
借入日	平成 28 年 7 月 29 日				
返済期日	平成 29 年 7 月 31 日				
担保・保証	無担保・無保証				
参照開示資料	平成 28 年 7 月 26 日付「資金の借入に関するお知らせ」				

(百万円)

タームローン第 064 号				
借入先	株式会社 三井住友銀行	株式会社 りそな銀行	株式会社 みずほ銀行	合計
借入金額	2,120	850	430	3,400
返済金額	△670	△270	△140	△1,080
返済後借入金額	1,450	580	290	2,320
期限前返済予定日	平成 28 年 12 月 30 日			
適用金利	変動金利：0.21000%（注）			
借入日	平成 28 年 9 月 30 日			
返済期日	平成 29 年 9 月 29 日			
担保・保証	無担保・無保証			
参照開示資料	平成 28 年 9 月 27 日付「資金の借入に関するお知らせ」			

（注）平成 28 年 12 月 1 日から平成 28 年 12 月 30 日までの適用金利であり、平成 28 年 12 月 31 日以降の金利については未定です（平成 28 年 12 月 28 日決定予定）。

## 2. 返済資金

平成 28 年 12 月 20 日に譲渡したオフィスビル（底地）1 物件の譲渡代金（6,700 百万円）から同日付けで取得したアーバンエース肥後橋ビルの取得資金を控除した残額及び手元資金を充当します。

（注） 本譲渡の詳細等については、平成 28 年 12 月 16 日付「資産の取得及び譲渡に関するお知らせ」をご覧ください。

## 3. 本返済後の有利子負債残高の状況

		(百万円)		
		本件実行前	本件実行後	増減
	短期借入金	7,900	5,400	△2,500
	長期借入金	85,100	85,100	-
	借入金合計	93,000	90,500	△2,500
	投資法人債合計	12,500	12,500	-
有利子負債合計		105,500	103,000	△2,500
有利子負債比率 (%) (注)		46.7	46.1	△ 0.6

（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 120,350,148,784 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

本返済による影響については、平成 28 年 12 月 16 日付「平成 28 年 10 月期 決算短信 (REIT)」で公表しました平成 29 年 4 月期及び平成 29 年 10 月期の運用状況の見通しに反映済みであり、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

本借入により、平成 28 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>