

平成 28 年 9 月 27 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)

資金の借入に関するお知らせ

プレミア投資法人は、本日開催の役員会において、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します。

記

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. 本借入の内容「資金使途」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 064 号	
資金使途	平成 28 年 9 月 30 日に返済期限の到来する短期借入金 3,400 百万円（注 1）の返済資金に充当するため。
支出予定時期	平成 28 年 9 月 30 日
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行 2,120 百万円 株式会社りそな銀行 850 百万円 株式会社みずほ銀行 430 百万円 合計 3,400 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 28 年 9 月 28 日付金銭消費貸借契約証書に基づく借入れ。
借入予定日	平成 28 年 9 月 30 日
返済期日	平成 29 年 9 月 29 日
借入期間	1 年
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	変動金利型：各利息計算期間に対応する TIBOR+0.18%（注 2）
担保・保証	無担保・無保証

（注 1）参照開示資料：

平成 27 年 9 月 28 日付「資金の借入に関するお知らせ」

（注 2）初回利息計算期間は平成 28 年 9 月 30 日から平成 28 年 11 月 30 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（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。なお、初回の利息計算期間に係る金利については未定です（平成 28 年 9 月 28 日決定予定）。

3. 本件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	タームローン057	3,400	-	△3,400
	タームローン061	4,500	4,500	-
	タームローン064	-	3,400	3,400
	小計	7,900	7,900	-
長期借入金	タームローン027	9,000	9,000	-
	タームローン032	5,000	5,000	-
	タームローン033	5,000	5,000	-
	タームローン035	3,000	3,000	-
	タームローン036	2,850	2,850	-
	タームローン037	7,900	7,900	-
	タームローン040	3,000	3,000	-
	タームローン043	5,400	5,400	-
	タームローン047	2,400	2,400	-
	タームローン048	2,400	2,400	-
	タームローン049	2,400	2,400	-
	タームローン050	2,400	2,400	-
	タームローン051	1,050	1,050	-
	タームローン052	650	650	-
	タームローン053	3,900	3,900	-
	タームローン054	6,500	6,500	-
	タームローン056	8,000	8,000	-
	タームローン058	3,000	3,000	-
	タームローン059	8,000	8,000	-
	タームローン060	2,000	2,000	-
タームローン062	1,550	1,550	-	
タームローン063	700	700	-	
小計	86,100	86,100	-	
借入金合計		94,000	94,000	-
投資法人債	第4回無担保投資法人債	7,500	7,500	-
	第5回無担保投資法人債	2,500	2,500	-
	第6回無担保投資法人債	2,500	2,500	-
投資法人債合計		12,500	12,500	-
有利子負債合計		106,500	106,500	-
有利子負債比率(%) (注)		46.9	46.9	-

(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. 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>