

平成 27 年 9 月 28 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 木村 一浩  
 (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（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. 本借入について

- (1) 本借入の理由  
 借入金の返済資金に充当するものです。詳細は、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 057 号											
資金使途	平成 27 年 9 月 30 日に返済期限の到来する短期借入金 4,400 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 27 年 9 月 30 日										
借入先及び借入金額（注 2）	<table border="0"> <tr> <td>株式会社三井住友銀行</td> <td>1,700 百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社あおぞら銀行</td> <td>680 百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社りそな銀行</td> <td>680 百万円</td> </tr> <tr> <td>株式会社みずほ銀行</td> <td>340 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,400 百万円</td> </tr> </table>	株式会社三井住友銀行	1,700 百万円	株式会社あおぞら銀行	680 百万円	株式会社りそな銀行	680 百万円	株式会社みずほ銀行	340 百万円	合計	3,400 百万円
株式会社三井住友銀行	1,700 百万円										
株式会社あおぞら銀行	680 百万円										
株式会社りそな銀行	680 百万円										
株式会社みずほ銀行	340 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 27 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 27 年 9 月 30 日										
返済期日	平成 28 年 9 月 30 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+0.20%（注 3）										
担保・保証	無担保・無保証										

(注 1) 参照開示資料：

平成 26 年 10 月 28 日付「資金の借入に関するお知らせ」

(注 2) 借入金の返済資金と借入金額の差額 1,000 百万円については、手元資金を充当します。

(注 3) 初回利息計算期間は平成 27 年 9 月 30 日から平成 27 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、初回利息計算期間に係る金利は、0.35000%です。

また、平成 27 年 12 月 1 日以降の金利については未定です（平成 27 年 11 月 26 日決定予定）。

## 2. 本件後の有利子負債残高の状況

		本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	タームローン046	4,400	-	△4,400
	タームローン055	4,500	4,500	-
	タームローン057	-	3,400	3,400
	小計	8,900	7,900	△1,000
	タームローン026	11,000	11,000	-
	タームローン027	9,000	9,000	-
	タームローン028	2,250	2,250	-
	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	-
	小計	84,100	84,100	-
借入金合計		93,000	92,000	△1,000
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		105,500	104,500	△1,000
有利子負債比率(%) (注)		46.7	46.5	△0.2

(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。

## 3. 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27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>