

平成 24 年 11 月 14 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 川 守 祐 市
(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 村 岸 公 人
問合せ先 取締役 駒 井 厚 生
業務運営本部長
(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

借入金の返済資金の一部に充当するため(後記2.「(1)資金使途」をご参照ください。)

2. 本借入の内容

2件のタームローン(短期借入金及び長期借入金)を借入れます。借入条件は下表のとおりです。

	タームローン第 034 号	タームローン第 035 号
(1) 資 金 使 途	平成 24 年 11 月 16 日に返済期限の到来する短期借入金 5,400 百万円(注1)の返済資金の一部(注2)に充当するため。	
(2) 支 出 予 定 時 期	平成 24 年 11 月 16 日	平成 24 年 11 月 16 日
(3) 借 入 先	株式会社みずほコーポレート銀行 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行	株式会社日本政策投資銀行 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 三菱 UFJ 信託銀行株式会社
(4) 借 入 金 額	2,000 百万円(注3)	3,000 百万円(注5)
(5) 借 入 予 定 日	平成 24 年 11 月 16 日	平成 24 年 11 月 16 日
(6) 返 済 期 日	平成 25 年 11 月 15 日	平成 29 年 11 月 16 日
(7) 借 入 期 間	1年	5年
(8) 返 済 方 法	期限一括返済	期限一括返済
(9) 金 利 (年 率) 等	変動金利型:各利息計算期間に対応する TIBOR+0.45%(注4)	固定金利型:0.98250%
(10) 担 保 ・ 保 証	無担保・無保証	無担保・無保証

(注1) 当初借入額 7,600 百万円(平成 23 年 11 月 16 日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表)から平成 23 年 12 月 16 日の期限前返済額 1,200 百万円及び平成 24 年 8 月 31 日の期限前返済額 1,000 百万円を差し引いた残高です。当該期限前返済の詳細につきましては、平成 23 年 12 月 14 日付「借入金の期限前返済及び金利決定に関するお知らせ」及び平成 24 年 8 月 27 日付「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 返済金額と借入金額の差額 400 百万円については、手元資金にて返済します。

(注3) 内訳は、株式会社みずほコーポレート銀行及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社から各 750 百万円並びに株式会社三井住友銀行から 500 百万円の借入れとなっています。

(注4) 初回利息計算期間は平成 24 年 11 月 16 日から平成 25 年 2 月 28 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とします。なお、初回の利息計算期間にかかる金利は、0.80000% です。

(注5) 内訳は、株式会社日本政策投資銀行、株式会社みずほコーポレート銀行、株式会社三井住友銀行及び三菱 UFJ 信託銀行株式会社から各 750 百万円の借入れとなっています。

3. 本件後の有利子負債残高の状況

(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024	5,400.0	-	△5,400.0
	タームローン030	2,000.0	2,000.0	-
	タームローン031	3,500.0	3,500.0	-
	タームローン034	-	2,000.0	2,000.0
	小計	10,900.0	7,500.0	△3,400.0
長期借入金	タームローン003	2,850.0	2,850.0	-
	タームローン005	1,000.0	1,000.0	-
	タームローン006	7,900.0	7,900.0	-
	タームローン008	3,000.0	3,000.0	-
	タームローン014	2,512.5	2,512.5	-
	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
小計	88,312.5	91,312.5	3,000.0	
借入金合計		99,212.5	98,812.5	△400.0
投資法人債	第3回無担保投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
投資法人債合計		7,000.0	7,000.0	-
有利子負債合計		106,212.5	105,812.5	△400.0
有利子負債比率(%) (注)		55.4	55.3	△0.1

(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 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 24 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: 兎クラブ、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>