

平成 21 年 1 月 23 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 松 澤 宏
 (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 安 武 文 宏
 問合せ先 取締役
 業務運営本部長 鈴 木 文 夫
 兼 総務部長

(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。)を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

第 12 期分配金に係る源泉所得税及び源泉住民税の支払資金の一部に充てるため。

2. 本借入の内容

平成 16 年 7 月 1 日付コミットメント・ライン設定契約(その後の変更を含みます。以下「本コミットメント・ライン設定契約」といいます。)に基づき、借入を行うものです。

(注) 本コミットメント・ライン設定契約の概要につきましては、平成 20 年 6 月 30 日付「コミットメント・ライン設定契約の変更に関するお知らせ」をご参照ください。

A. 資金使途	第 12 期分配金に係る源泉所得税及び源泉住民税の支払資金の一部に充てるため
B. 借入先	株式会社あおぞら銀行
C. 借入金額	1億円
D. 借入予定日	平成 21 年 2 月 6 日
E. 返済期日	平成 21 年 2 月 27 日
F. 借入期間	22 日
G. 返済方法	期限一括返済
H. 金利(年率)等	借入期間に対応する TIBOR+0.55% ^(注)
I. 担保・保証	無担保・無保証

(注) 金利については、平成 21 年 2 月 4 日に決定する予定です。

3. 本件後の有利子負債残高の状況

(単位:百万円)

		本借入実行前	本借入実行後	増減
短期借入金	極度借入	1,000	1,000	—
	タームローン007	8,050	8,050	—
	タームローン009	1,550	1,550	—
	コミットメントライン借入	—	100	100
	小計	10,600	10,700	100
	タームローン002	3,650	3,650	—
	タームローン003	2,850	2,850	—
	タームローン004	10,500	10,500	—
	タームローン005	1,000	1,000	—
	タームローン006	7,900	7,900	—
	タームローン008	3,000	3,000	—
	タームローン010	5,400	5,400	—
	タームローン011	600	600	—
	小計	34,900	34,900	—
借入金合計		45,500	45,600	100
投資法人債	第1回無担保投資法人債	15,000	15,000	—
	第2回無担保投資法人債	10,000	10,000	—
投資法人債合計		25,000	25,000	—
有利子負債合計		70,500	70,600	100
有利子負債比率(%) ^(注)		50.6	50.6	0.0

(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68,945,312,000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。

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>