

平成 26 年 10 月 28 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 高野 博明  
 (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 : 03-5772-8551)

### 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  
借入金の返済資金に充当するため（後記 2. 「(1) 資金用途」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 046 号	
(1) 資金用途	平成 26 年 10 月 31 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。
(2) 支出予定時期	平成 26 年 10 月 31 日
(3) 借入先	株式会社三井住友銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社みずほ銀行
(4) 借入金額	4,400 百万円（注 2）
(5) 借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 26 年 10 月 29 日付金銭消費貸借契約証書に基づく借入れ。
(6) 借入予定日	平成 26 年 10 月 31 日
(7) 返済期日	平成 27 年 9 月 30 日
(8) 借入期間	11 ヶ月
(9) 返済方法	期限一括返済
(10) 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）
(11) 担保・保証	無担保・無保証

(注 1) 当初借入額 5,000 百万円（平成 25 年 11 月 6 日付「資金の借入に関するお知らせ」にて公表）から平成 25 年 12 月 6 日の期限前返済額 600 百万円（平成 25 年 12 月 3 日付「借入金の期限前返済に関するお知らせ」にて公表）を差し引いた残額です。

(注 2) 内訳は、株式会社三井住友銀行から 2,200 百万円、株式会社あおぞら銀行から 880 百万円、株式会社りそな銀行から 880 百万円、株式会社みずほ銀行から 440 百万円です。

(注 3) 初回利息計算期間は平成 26 年 10 月 31 日から平成 26 年 11 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、4 ヶ月、5 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については未定です（平成 26 年 10 月 29 日に決定予定）。

### 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042	4,400	-	△4,400
	タームローン044	6,500	6,500	-
	タームローン045	6,500	6,500	-
	タームローン046	-	4,400	4,400
	小計	17,400	17,400	-
長期借入金	タームローン016	3,900	3,900	-
	タームローン018	8,000	8,000	-
	タームローン023	6,500	6,500	-
	タームローン025	12,000	12,000	-
	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	-
小計	84,800	84,800	-	
借入金合計		102,200	102,200	-
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		114,700	114,700	-
有利子負債比率(%) (注)		55.0	55.0	-

(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94,005,086,284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26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>