

平成 26 年 11 月 12 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

- 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.「資金使途」をご参照ください。）。
- 本借入の内容
4 件のタームローン（長期借入金）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 047 号	タームローン 第 048 号	タームローン 第 049 号	タームローン 第 050 号
資金使途	平成 26 年 11 月 18 日に返済期限の到来する長期借入金 12,000 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）の返済資金の一部に充当するため。			
支出予定時期	平成 26 年 11 月 18 日			
借入先	株式会社 日本政策投資銀行	株式会社 三井住友銀行	三菱 UFJ 信託 銀行株式会社	株式会社 みずほ銀行
借入金額（注 1）	2,400 百万円	2400 百万円	2,400 百万円	2,400 百万円
	計 9,600 百万円			
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 26 年 11 月 14 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 26 年 11 月 18 日			
返済期日	平成 31 年 9 月 30 日			平成 33 年 9 月 30 日
借入期間	約 5 年			約 7 年
返済方法	期限一括返済			
金利（年率）等 （注 2）	固定金利型：未定	変動金利型：各利息計算期間に対応する TIBOR+0.34%（注 3）		固定金利型：未定
担保・保証	無担保・無保証			

（注 1）借入金の返済資金と借入金額の差額 2,400 百万円については、手元資金を充当します。

（注 2）本借入のうち、タームローン第 047 号及び第 050 号に係る固定金利並びにタームローン第 048 号及び第 049 号に係る変動金利の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 26 年 11 月 14 日に決定予定。）。

（注 3）初回利息計算期間は平成 26 年 11 月 18 日から平成 27 年 2 月 27 日までとし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日までとします。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。

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	-
	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
	小計	84,800	82,400	△2,400
借入金合計		102,200	99,800	△2,400
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	112,300	△2,400
有利子負債比率(%) (注)		55.0	54.4	△0.6

(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>