

平成 27 年 12 月 3 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.「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（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 058 号	タームローン第 059 号
資金使途	平成 27 年 12 月 8 日に返済期限の到来する長期借入金 11,000 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 12 月 8 日	
借入先及び借入金額	株式会社あおぞら銀行 3,000 百万円	NTT ファイナンス株式会社 3,000 百万円 株式会社りそな銀行 3,000 百万円 三井住友海上 火災保険株式会社 1,000 百万円 三井住友信託銀行株式会社 1,000 百万円
	小計 3,000 百万円	小計 8,000 百万円
	合計 11,000 百万円	
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 27 年 12 月 4 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 12 月 8 日	
返済期日	平成 34 年 11 月 30 日	
借入期間	7 年	
返済方法	期限一括返済	
金利（年率）等	固定金利型：未定（注 2）	変動金利型：各利息計算期間に対応する TIBOR+0.35%（注 2）（注 3）
担保・保証	無担保・無保証	
特記事項	NTT ファイナンス株式会社は本投資法人の資産運用会社であるプレミア・リート・アドバイザーズ株式会社（以下「PRA」といいます。）の投資信託及び投資法人に関する法律に定める利害関係人等に該当します。また、三井住友信託銀行株式会社は PRA の「利害関係人等取引規程」に定める利害関係人等に該当します。このため、当該 2 社からの借入については PRA の同規程に従い、PRA の取締役会において審議し、決議を得ています。	

（注 1） 参照開示資料：

平成 23 年 12 月 6 日付「資金の借入に関するお知らせ」

（注 2） タームローン第 058 号に係る固定金利及びタームローン第 059 号に係る変動金利の初回利息計算期間に係る金利は未定です（平成 27 年 12 月 4 日決定予定）。

(注3) 初回利息計算期間は平成27年12月8日から平成28年2月29日までとし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日まで(但し、営業日でない場合には前営業日)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(但し、営業日でない場合には前営業日)までとします。なお、別途金利スワップ契約を締結し、支払金利を実質的に固定化する予定であり、当該支払金利は決定次第お知らせします(平成27年12月4日決定予定)。

3. 本件後の有利子負債残高の状況

(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055	4,500	4,500	-
	タームローン057	3,400	3,400	-
	小計	7,900	7,900	-
長期借入金	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	-
	タームローン058	-	3,000	3,000
タームローン059	-	8,000	8,000	
小計	84,100	84,100	-	
借入金合計		92,000	92,000	-
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		104,500	104,500	-
有利子負債比率(%) (注)		46.5	46.5	-

(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。

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>