

平成 29 年 9 月 26 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

奥田 孝浩

(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 財務部長

高橋 達哉

(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. 本借入の内容／資金使途」をご参照下さい。）。
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。

契約番号	タームローン第 074 号
資金使途	平成 29 年 9 月 29 日に返済期限の到来する短期借入金 2,320 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 29 年 9 月 29 日
借入先及び 借入金額	株式会社三井住友銀行 1,450 百万円 株式会社りそな銀行 580 百万円 株式会社みずほ銀行 290 百万円 合計 2,320 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 29 年 9 月 27 日付金銭消費貸借契約証書に基づく借入れ。
借入日	平成 29 年 9 月 29 日
返済期日	平成 30 年 9 月 28 日
借入期間	1 年
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	変動金利：1 ヶ月 TIBOR+0.18%（注 2）
担保・保証	無担保・無保証

(注1) 参照開示資料：

平成 28 年 9 月 27 日付「資金の借入に関するお知らせ」

平成 28 年 12 月 22 日付「借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」

(注2) 利払日は平成 29 年 10 月 31 日を初回とし、以降毎月末日及び元本返済期日（但し、営業日でない場合には前営業日）とします。

また、各利息計算期間に適用する基準金利は、初回の利払日については平成 29 年 9 月 27 日、第 2 回目以降については直前の利払日の 2 営業日前の時点における全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR となります。

全銀協の日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）でご確認いただけます。

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	5,400	5,400	-
長期借入金	100,100	100,100	-
借入金合計	105,500	105,500	-
投資法人債合計	12,500	12,500	-
有利子負債合計	118,000	118,000	-
有利子負債比率(%) (注)	49.5	49.5	-

(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29年7月28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>