

平成 30 年 8 月 24 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 高橋 達哉
 (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 香月 重人
 問合せ先 取締役 財務部長 大寺 健之
 (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

平成 30 年 9 月 5 日に返済期限の到来する長期借入金 5,000 百万円(注)の返済資金に充当するものです。

(注) 参照開示資料：平成 24 年 9 月 3 日付「資金の借入に関するお知らせ」

2. 本借入の内容

3 件のタームローン（長期借入金/借入金額合計 5,000 百万円）を借入れます。本借入の内容は下記のとおりです。

契約番号	タームローン第 082 号
借入予定日及び支出予定日	平成 30 年 9 月 5 日
借入先及び借入金額	株式会社あおぞら銀行： 750 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 30 年 9 月 3 日付金銭消費貸借契約
返済期日	平成 36 年 2 月 29 日
借入期間	5 年 6 ヶ月
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	固定金利：未定（平成 30 年 9 月 3 日決定予定）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第 083 号
借入予定日及び支出予定日	平成 30 年 9 月 5 日
借入先及び借入金額	株式会社三菱 UFJ 銀行： 1,250 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 30 年 9 月 3 日付金銭消費貸借契約
返済期日	平成 39 年 8 月 31 日
借入期間	9 年
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	固定金利：未定（平成 30 年 9 月 3 日決定予定）
担保・保証	無担保・無保証

契約番号	タームローン第 084 号
借入予定日及び支出予定日	平成 30 年 9 月 5 日
借入先及び借入金額	株式会社みずほ銀行： 1,500 百万円 株式会社りそな銀行： 1,500 百万円 合計： 3,000 百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする平成 30 年 9 月 3 日付金銭消費貸借契約
返済期日	平成 39 年 8 月 31 日
借入期間	9 年
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等	変動金利：3 ヶ月 TIBOR+0.35%（注）
担保・保証	無担保・無保証

（注） 利払日は平成 30 年 11 月 30 日を初回とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日（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 30 年 9 月 3 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 3 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。
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 30 年 9 月 3 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	3,055	3,055	-
	長期借入金	98,600	98,600	-
	借入金合計	101,655	101,655	-
	投資法人債合計	11,000	11,000	-
	有利子負債合計	112,655	112,655	-
	有利子負債比率（%）（注）	48.3	48.3	-

（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。

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 30 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>