

平成 30 年 9 月 25 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 28 日に返済期限の到来する短期借入金 1,460 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 29 年 9 月 26 日付「資金の借入に関するお知らせ」

平成 29 年 11 月 27 日付「借入金の一部期限前返済に関するお知らせ」

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 85 号
借入予定日及び支出予定日	平成 30 年 9 月 28 日
借入先及び借入金額	株式会社三井住友銀行 920 百万円 株式会社りそな銀行 360 百万円 株式会社みずほ銀行 180 百万円 合計 1,460 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 26 日付金銭消費貸借契約
返済期日	平成 31 年 7 月 31 日
借入期間	10 ヶ月
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）
担保・保証	無担保・無保証

（注） 利払日は平成 30 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 30 年 9 月 26 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	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>