

2021年2月22日

各位

 不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
 プレミア投資法人
 代表者名 執行役員 大寺 健之
 (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 小杉 知義
 問合せ先 取締役 財務部長 岩田 武
 (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
2021年3月5日に償還期限の到来する投資法人債2,500百万円の償還資金に充当するものです。
2. 本借入の内容
1件のタームローン（長期借入金/借入金額合計2,500百万円）を借ります。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101号
借入予定日及び支出予定日	2021年3月4日
借入先及び借入金額	NTTファイナンス株式会社：2,500百万円
借入方法	上記借入先を貸付人とする2021年3月2日付金銭消費貸借契約
返済期日	2029年8月31日
返済方法	期限一括返済
金利（年率）等（注1）	変動金利：3ヶ月TIBOR+0.37000%（注2）
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。このため、同社からの借入についてはPRAの「利害関係人等取引規程」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）借入先に支払う融資手数料等は含まれていません。

（注2）利払日は2021年5月31日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日並びに元本返済期日（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2021年3月2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（2021年3月2日決定予定）。

3. 本借入後の有利子負債残高の状況

(百万円)

		本借入実行前	本借入実行後	増減
	短期借入金	7,200	7,200	-
	長期借入金	106,100	108,600	+ 2,500
	借入金合計	113,300	115,800	+ 2,500
	投資法人債合計	8,500	6,000	△ 2,500
	有利子負債合計	121,800	121,800	-

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、2021年1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

※ 本投資法人のホームページアドレス <https://www.pic-reit.co.jp>