

平成 23 年 12 月 14 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂八丁目4番 14 号
プレミアム投資法人

代表者名 執行役員 川 守 祐 市
(コード番号 8956)

資産運用会社名

プレミアム・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 村 岸 公 人

問合せ先 取締役 駒 井 厚 生

業務運営本部長

(TEL:03-5772-8551)

借入金の期限前返済及び金利決定に関するお知らせ

プレミアム投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日開催の投資法人役員会において、平成 23 年 11 月 18 日に借入れた短期借入金(平成 23 年 11 月 16 日付けで「資金の借入に関するお知らせ」を公表。以下、「本借入」といいます。)の一部期限前返済に関し、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。あわせて、本借入の下記の期間における金利が決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 期限前返済予定の借入金の内容

タームローン第 024 号(平成 23 年 11 月 16 日付けで「資金の借入に関するお知らせ」を公表)

借入先	株式会社日本 政策投資銀行	株式会社みずほ コーポレート銀行	株式会社三井 住友銀行	三菱 UFJ 信託 銀行株式会社	合計
借入金額	1,900 百万円	1,900 百万円	1,900 百万円	1,900 百万円	7,600 百万円
返済金額	300 百万円	300 百万円	300 百万円	300 百万円	1,200 百万円
返済後借入金額	1,600 百万円	1,600 百万円	1,600 百万円	1,600 百万円	6,400 百万円
期限前返済予定日	平成 23 年 12 月 16 日				
返済後借入金額に係る適用金利及び適用期間	0.85786% (平成 23 年 12 月 17 日から平成 24 年 2 月 16 日) (注)				
借入日	平成 23 年 11 月 18 日				
返済期日	平成 24 年 11 月 16 日				
担保の有無	無担保・無保証				

(注) 平成 24 年 2 月 17 日以降の金利については未定です(平成 24 年 2 月 14 日決定予定)。

2. 返済資金

平成 23 年 12 月 12 日に払込みを受けた第三者割当による新投資口発行の手取金及び手元資金により返済します。

3. 本件後の有利子負債残高の状況

(単位: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020	2,000.0	2,000.0	-
	タームローン022	3,500.0	3,500.0	-
	タームローン024	7,600.0	6,400.0	△1,200.0
	小計	13,100.0	11,900.0	△1,200.0
長期借入金	タームローン002	3,650.0	3,650.0	-
	タームローン003	2,850.0	2,850.0	-
	タームローン005	1,000.0	1,000.0	-
	タームローン006	7,900.0	7,900.0	-
	タームローン008	3,000.0	3,000.0	-
	タームローン010	5,400.0	5,400.0	-
	タームローン014	2,625.0	2,625.0	-
	タームローン015	1,000.0	1,000.0	-
	タームローン016	3,900.0	3,900.0	-
	タームローン018	8,000.0	8,000.0	-
	タームローン021	3,400.0	3,400.0	-
	タームローン023	6,500.0	6,500.0	-
	タームローン025	12,000.0	12,000.0	-
	タームローン026	11,000.0	11,000.0	-
	タームローン027	9,000.0	9,000.0	-
小計	81,225.0	81,225.0	-	
借入金合計		94,325.0	93,125.0	△1,200.0
投資法人債	第2回無担保投資法人債	10,000.0	10,000.0	-
	第3回無担保投資法人債	7,000.0	7,000.0	-
投資法人債合計		17,000.0	17,000.0	-
有利子負債合計		111,325.0	110,125.0	△1,200.0
有利子負債比率(%) (注)		56.5	56.3	△0.3

(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85,644,448,284円(平成23年12月12日に払込まれた第三者割当増資による払込金額870,295,784円を含みます。)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. 今後の見通し

平成23年12月14日付「平成23年10月期決算短信」で公表しました運用状況の見通しに変更はありません。

5. 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23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>