

平成 24 年 8 月 27 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(以下「本借入」といいます。)の一部期限前返済(以下「本返済」といいます。)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。

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「資金の借入に関するお知らせ」にて公表)

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(注1)	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
返済金額	250 百万円	250 百万円	250 百万円	250 百万円	1,000 百万円
返済後借入金額	1,350 百万円	1,350 百万円	1,350 百万円	1,350 百万円	5,400 百万円
期限前返済予定日	平成 24 年 8 月 31 日				
返済後借入金額に係る適用金利及び適用期間	変動金利型:各利息計算期間(注2)に対応する TIBOR+0.60% (平成 24 年 9 月 1 日以降の金利については平成 24 年 8 月 29 日決定予定。)				
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 1) 本借入の当初借入額 7,600 百万円から平成 23 年 12 月 16 日の期限前返済額 1,200 百万円を差し引いた残高です。当該期限前返済の詳細につきましては、平成 23 年 12 月 14 日付「借入金の期限前返済及び金利決定に関するお知らせ」をご参照ください。

(注 2) 1 週間、1 ヶ月、2 ヶ月又は 3 ヶ月の利息計算期間の中から本投資法人が任意に選択します。また、最終回の利計算期間は、直前の利払期日の翌日から元本の返済期日までとします。なお、次回利払期日である平成 24 年 8 月 31 日までの利息計算期間にかかる金利は、0.93615 %です。

2. 返済資金

手元資金を充当します。

3. 本返済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024	6,400.0	5,400.0	△1,000.0
	タームローン030	2,000.0	2,000.0	-
	タームローン031	3,500.0	3,500.0	-
	小計	11,900.0	10,900.0	△1,000.0
長期借入金	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014(注1)	2,550.0	2,512.5	△37.5
	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	-
	タームローン028	2,250.0	2,250.0	-
	タームローン029	5,000.0	5,000.0	-
小計	78,350.0	78,312.5	△37.5	
借入金合計		90,250.0	89,212.5	△1,037.5
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		107,250.0	106,212.5	△1,037.5
有利子負債比率(%) (注2)		55.6	55.4	△0.2

(注1) タームローン第014号について、平成24年8月31日付で37.5百万円の約定弁済を実施します。

(注2) 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24年6月13日付「平成24年4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

本返済により、平成24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>