

平成 24 年 4 月 3 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
日本プライムリアルティ投資法人
代表者名 執行役員 金子 博 人
(コード番号 8 9 5 5)
資産運用会社名
株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
代表者名 代表取締役社長 大久保 聡
問合せ先 取締役財務部長 栄田 聡
TEL. 03-3516-1591

資金の借入れに関するお知らせ

本投資法人は、本日、下記のとおり、資金の借入れを決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

① 借 入 先	株式会社新生銀行
② 借 入 金 額	50 億円
③ 借 入 利 率 (年利)	1.397%
④ 借 入 方 法	固定金利借入 無担保・無保証
⑤ 借入実行日	平成 24 年 4 月 5 日
⑥ 元本返済方法	期限一括返済
⑦ 返 済 期 限	平成 31 年 4 月 5 日

2. 借入れの理由

下記 3. 記載の既存借入金の返済資金に充てるため。

3. 資金使途

以下の借入金の期限前弁済に伴う返済資金

① 借 入 先	株式会社新生銀行
② 借 入 金 額	50 億円
③ 返 済 金 額	50 億円
④ 返 済 後 残 高	0 億円
⑤ 借入実行日	平成 24 年 3 月 12 日
⑥ 返 済 期 限	平成 24 年 7 月 4 日
⑦ 期限前弁済日	平成 24 年 4 月 5 日

4. 本件借入れ後の借入金等の状況

(1) 本件実行後の借入金及び投資法人債の残高

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	256.00 億円	206.00 億円	△50.00 億円
1年内返済予定の 長期借入金	247.48 億円	247.48 億円	—
長期借入金	971.57 億円	1,021.57 億円	50.00 億円
1年内償還予定の 投資法人債	90.00 億円	90.00 億円	—
投資法人債	425.00 億円	425.00 億円	—
有利子負債合計 [うち、長期有利子負債 (※)]	1,990.05 億円 [1,396.57 億円]	1,990.05 億円 [1,446.57 億円]	— [50.00 億円]

※ 長期有利子負債には、1年内返済予定の長期借入金及び1年内償還予定の投資法人債を含みません。

(2) 本件実行後の有利子負債比率等

	本件実行前	本件実行後	増減(ポイント)
有利子負債比率	53.7%	53.7%	—
長期有利子負債比率	70.2%	72.7%	2.5%

※1 上記有利子負債比率の計算は、便宜的に以下の計算式を用いております。

$$\text{有利子負債比率} = \text{有利子負債} \div (\text{有利子負債} + \text{出資総額}) \times 100$$

出資総額：1,713.40 億円

(出資総額の表示は、億円単位で表示し小数第3位以下を四捨五入しています。)

※2 長期有利子負債比率 = 長期有利子負債 ÷ 有利子負債 × 100

※3 各比率の計算は、小数第2位以下を四捨五入しています。

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

本借入により返済等に関わるリスクに関して、平成24年3月26日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更は生じません。

以 上

※本資料は、兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会に配布しております。