

平成 24 年 8 月 28 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

借入金の返済に関するお知らせ

本投資法人は、下記記載の借入金につきまして、期限前弁済を行うこととしましたので、お知らせいたします。

記

1. 返済する借入金の内容

| | |
|----------------------|------------------|
| (1) 借 入 先 | 株式会社あおぞら銀行 |
| (2) 返済前残高 | 45 億円 |
| (3) 返 済 金 額 | 45 億円 |
| (4) 返済後残高 | — |
| (5) 借 入 利 率 (年利) (※) | 0.68% |
| (6) 借 入 方 法 | 変動金利借入 無担保・無保証 |
| (7) 借入実行日 | 平成 24 年 7 月 19 日 |
| (8) 返 済 期 限 | 平成 25 年 7 月 4 日 |

※ 借入利率(年利)は、返済予定日時点における適用利率を記載しています。

2. 返済予定日

平成 24 年 8 月 30 日

3. 返済資金

本件の返済資金には、平成 24 年 7 月 30 日に払込みが完了した新投資口の発行による手取金の一部(約 6 億円)、平成 24 年 8 月 29 日に払込みが完了する予定の新投資口の発行による手取金(約 16 億円)、新規借入金 20 億円及び自己資金(約 3 億円)を充当します。なお、新規借入金 20 億円の詳細については、別途本日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 本件返済後の借入金等の状況

(1) 本件返済後の借入金及び投資法人債の残高

| | 本件返済前 | 本件返済後 | 増減 |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 短期借入金 | 121.00 億円 | 76.00 億円 | △45.00 億円 |
| 一年内返済予定 長期借入金 | 176.43 億円 | 176.43 億円 | — |
| 長期借入金 | 1,113.38 億円 | 1,133.38 億円 | 20.00 億円 |
| 一年内償還予定 投資法人債 | — | — | — |
| 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)] | 1,835.81 億円 [1,538.38 億円] | 1,810.81 億円 [1,558.38 億円] | △25.00 億円 [20.00 億円] |

※1 長期有利子負債には、一年内返済予定の長期借入金及び一年内償還予定の投資法人債を含みません。

※2 有利子負債残高は、億単位で表示し小数第3位以下を四捨五入しています。

※3 上表本件返済後には、別途本日付で公表した「資金の借入れに関するお知らせ」で開示しました、新規借入金20億円の実行を反映しています。

(2) 本件返済後の有利子負債比率等

| | 本件返済前 | 本件返済後 | 増減(ポイント) |
|-----------|-------|-------|----------|
| 有利子負債比率 | 48.9% | 48.5% | △0.4% |
| 長期有利子負債比率 | 83.8% | 86.1% | 2.3% |

※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：1,920.44 億円

(平成24年8月29日に払込みが完了する予定の新投資口の追加発行による発行価額の総額16.15億円が含まれています。上記各数値は、億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。

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。