

平成28年12月1日

各 位

インフラファンド発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
いちごグリーンインフラ投資法人
代表者名 執行役員 長崎 真美
(コード番号 9282) www.ichigo-green.co.jp
管理会社名
いちご投資顧問株式会社
代表者名 代表執行役社長 織井 渉
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
(電話番号 03-3502-4854)

資金の借入実行および金利スワップ設定のお知らせ

いちごグリーンインフラ投資法人(以下、「本投資法人」という。)は、本日、資金の借入(以下、「本借入」という。)の実行および本借入の一部に関する金利スワップの設定をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 借入の理由

本日付発表の「国内インフラ資産(太陽光発電所)の取得完了のお知らせ」記載の13発電所(取得価格の合計10,018百万円)(以下、「取得資産」という。)の取得およびこれに関連する諸費用等の支払資金の一部に充当するためです。なお、取得資産の詳細については、本日付発表の「国内インフラ資産(太陽光発電所)の取得完了のお知らせ」をご参照ください。

2. 借入の内容

① タームローン I

借入先 : 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行
借入金額 : 6,192百万円
借入日 : 2016年12月1日
最終返済期日 : 2026年11月30日(注1)
元本返済方法 : 各利払期日において元本の一部につき返済を行い、残額は最終返済期日に一括返済
借入利率 : 6ヶ月円TIBOR+0.50%(注2)
利払期日 : 借入日以降の毎年6月および12月の末日(注1)
(初回は2016年12月30日、最終回は最終返済期日と同日)
担保 : 無担保・無保証

ご注意: 本報道発表文は、本投資法人の資金の借入および金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

② 消費税ローン I (注3)

借入先 : 株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行

借入金額 : 760百万円

借入日 : 2016年12月1日

元本返済期日 : 2017年11月30日 (注1)

元本返済方法 : 元本返済期日に一括返済

借入利率 : 1ヶ月円TIBOR+0.20% (注2)

利払期日 : 借入日以降の各月末日 (注1)

(初回は2016年12月30日、最終回は元本返済期日と同日)

担保 : 無担保・無保証

(注1) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

(注2) 初回の利息計算期間は2016年12月1日から2016年12月29日迄となり、当該期間に対応する借入利率は、タームローン I は、0.52613%、消費税ローン I は、0.22613%になります。

(注3) 消費税ローンとは、取得資産の取得に関連して支払う消費税・地方消費税の還付金を受領した場合に、当該還付金相当額をもって期限前返済することとされている借入金をいいます。

3. 金利スワップの設定

(1) 設定の理由

本借入のうちタームローン I について、支払金利の固定化を図り、金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 設定の内容

タームローン I

相手先 : 株式会社三井住友銀行

想定元本 : 6,192百万円 (注1)

金利 : 固定支払金利 0.76000% (注2)

変動受取金利 6ヶ月円TIBOR+0.50%

開始日 : 2016年12月1日

終了日 : 2026年11月30日 (注3)

利払期日 : 借入日以降の毎年6月および12月の末日 (注3)

(初回は2016年12月30日、最終回は終了日と同日)

(注1) 記載の想定元本は、本金利スワップ契約開始日時点のものであり、各利払期日における想定元本は、開始日における想定元本から当該利払期日 (同日を含む。) までの想定元本減額の合計額を控除した金額となります。かかる想定元本減額は、タームローン I にかかる元本返済額と一致します。

(注2) 本金利スワップ契約締結により、タームローン I にかかる借入利率は、実質的に0.76000%で固定化されます。

(注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入および金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

4. 本借入実施後の借入金の状況 (2016年12月1日現在)

(単位：百万円)

	本借入実施前	本借入実施後 (2016年12月1日現在)	増減
短期借入金	0	760	+760
1年内返済予定の長期借入金 (注)	0	93	+93
長期借入金	0	6,098	+6,098
借入金合計	0	6,952	+6,952
投資法人債	0	0	0
借入金および投資法人債の合計	0	6,952	+6,952
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	0	6,952	+6,952

5. その他

本借入の実行および本借入の一部に関する金利スワップの設定等に関わるリスクに関して2016年10月24日付で提出いたしました有価証券届出書における「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

*本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

*いちごグリーンインフラ投資法人のホームページは、本日開設される予定です。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入および金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。