

各 位

インフラファンド発行者名
 タカラレーベン・インフラ投資法人
 代表者名 執行役員 菊池 正英
 (コード番号 9281)

管理会社名
 タカラアセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 菊池 正英
 問合せ先 取締役投資運用部長 高橋 衛
 TEL: 03-6256-0590

資金の借入れの完了に関するお知らせ

タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額 4,290 百万円、以下「本借入れ」といいます。）を完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 資金の借入れ

1. 本借入れの内容

区分	借入先	借入金額 (百万円) (注 2)	利率 (注 3)	借入 実行日	借入 方法	最終返済 期日	返済 方法 (注 4)	担保
長期	株式会社みずほ 銀行及び株式会 社りそな銀行を アレンジャー、 株式会社三井住 友銀行をコ・ア レンジャーとす る協調融資団(注 1)	4,290	基準金利に 0.5%を加え た利率	平成 28 年 6 月 2 日	左記借入先 を貸付人と する平成 28 年 4 月 15 日 付の個別 タームロー ン貸付契約 (コミット メント型) に基づく借 入れ	平成 38 年 6 月 1 日	一部 分割 返済	無担保 無保証

(注 1) 協調融資団は、アレンジャー及びコ・アレンジャーのほか、朝日信用金庫、株式会社足利銀行、株式会社群馬銀行、城北信用金庫、株式会社常陽銀行、株式会社第四銀行、株式会社千葉興業銀行、株式会社筑波銀行、株式会社東京都民銀行、株式会社栃木銀行、株式会社東日本銀行、株式会社百十四銀行及び株式会社八千代銀行から構成されます。

(注 2) 借入先との協議の結果、4,290 百万円を借りました。平成 28 年 5 月 23 日付で公表しました「平成 28 年 11 月期及び平成 29 年 5 月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」に記載した借入見込額 4,291 百万円からの変更による業績予想への影響は軽微です。

(注 3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

利払日に支払う利息に適用される基準金利は、借入実行日又は各利払日の 2 営業日前における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 6 ヶ月物の日本円 TIBOR（以下「全銀協 6 ヶ月日本円 TIBOR」といいます。）となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。

間に対応する基準金利となります。また、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。なお、初回の利息計算期間に対応する基準金利は0.11273%です。全銀協6ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認ください。

(注4) 平成28年11月30日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日(同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。)に元本の一部(借入れの総額を34で除して得られる金額)を返済し、残元本を最終返済期日である平成38年6月1日に一括して返済します。本借入れの実行後返済期日までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。また、一定の場合に強制的期限前弁済がなされることがあります。

2. 本借入れの理由

平成28年4月4日提出の有価証券届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 ③ 取得予定資産の概要」に取得予定資産として記載した太陽光発電設備等(以下「取得資産」といいます。)(注)の取得資金及びそれに関連する諸費用の一部に充当するためです。

(注) 本日付で本投資法人はすべての取得資産を取得しております。資産取得の詳細につきましては、本投資法人が本日付で公表しております「国内インフラ資産の取得完了に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本借入れにより調達した資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達した資金の額

合計4,290,000,000円

(2) 調達した資金の具体的な使途

取得資産の取得資金及びそれに関連する諸費用(消費税及び地方消費税を含みます。)の一部に充当します。

(3) 支出予定時期

平成28年6月2日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金(注)	-	-	-
長期借入金(注)	-	4,290	4,290
借入金合計	-	4,290	4,290
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	-	4,290	4,290
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	-	4,290	4,290

(注) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

II. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成28年4月4日提出の有価証券届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

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

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.tif9281.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。