



日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

平成29年6月28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。)を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本借入の理由

本投資法人は、本日付発表の「国内インフラ資産(太陽光発電所)の取得および貸借のお知らせ」に記載のとおり、2発電所(取得予定価格(※)の合計1,469百万円)(以下、「取得予定発電所」という。)の取得を予定しており、取得予定発電所の決済代金およびこれに関連する諸費用等の一部に充当するため、本借入を決定しました。なお、取得予定発電所の詳細につきましては、本日付発表の「国内インフラ資産(太陽光発電所)の取得および貸借のお知らせ」をご参照ください。

(※) 取得予定価格は、各取得予定発電所の売買契約に定める売買金額(資産取得に関する業務委託報酬等の取得経費、固定資産税、都市計画税、消費税等相当額およびその他手数料等を除きます。)に記載しています。

2. 本借入の内容

① タームローンII

借入先 : 株式会社みずほ銀行
借入金額 : 475百万円
借入予定日 : 2017年7月3日
最終返済期日 : 2027年6月30日
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%
利払期日 : 借入日以降の毎年6月および12月の末日
(初回は2017年12月29日、最終回は最終返済期日と同日)
担保 : 無担保・無保証

② タームローンⅢ

借入先 : 株式会社山口銀行 (新規)
借入金額 : 1,000百万円
借入予定日 : 2017年7月3日
最終返済期日 : 2027年6月30日
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%
利払期日 : 借入日以降の毎年6月および12月の末日
(初回は2017年12月29日、最終回は最終返済期日と同日)
担保 : 無担保・無保証

※ 今後適用される基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(全銀協TIBOR運営機関)が公表する日本円TIBORになります。なお、日本円TIBORにつきましては、同機関のホームページ(www.jbatibor.or.jp/rate/)でご確認いただけます。

※ 最終返済期日および利払期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。

※ タームローンⅡおよびⅢについて、2017年6月29日付で金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行う予定です。詳細につきましては、決定次第お知らせいたします。

3. 今後の見通し

本借入が本投資法人の運用状況に与える影響は、本日付発表の「10ヶ年の運用状況および分配金の予想の修正のお知らせ」に記載のとおりです。

4. その他

本借入の実行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

【ご参考】

本借入実施後の借入金の状況

(単位：百万円)

	本借入実施前	本借入実施後	増減
短期借入金	760	760	0
1年内返済予定の長期借入金	336	412	+76
長期借入金	5,762	7,160	+1,398
借入金合計	6,858	8,333	+1,475
投資法人債	0	0	0
借入金および投資法人債の合計	6,858	8,333	+1,475
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	6,858	8,333	+1,475