

2018年1月24日

各位

インフラファンド発行者名
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
代表者名 執行役員 大竹 喜久
(コード番号 9284)

管理会社名
カナディアン・ソーラー・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 大竹 喜久
問合せ先 財務企画部長 中村 修次
TEL:03-6279-0311

資金の借入れに関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・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 900 百万円、以下「本借入れ」といいます。)を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 資金の借入れ

1. 本借入れの理由

本日付で公表の「国内インフラ資産の取得に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金及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。

2. 借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入 総額	利率 (注2) (注3) (注4) (注5)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注6)	返済 方法 (注7)	担保・ 保証 (注9)
長期	株式会社三井住友銀行	9 億円	基準金利 に0.45 % を加えた 利率	2018年 2月1日	左記借入 先を貸付 人とする 2018年1 月26日付 の個別貸 付契約に 基づく借 入れ	借入実行 日より3 年後の応 当日	一部 分割 弁済 (注8)	無担保 無保証

(注1) 「長期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超である借入れをいいます。

(注2) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注3) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する利息計算期間(初回及び最終回を除き6か月とされています。)に対応する期間の日本円 TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、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間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円 TIBOR の変動については、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) 利払日は、2018年6月29日を初回とし、以降毎年6月及び12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。）並びに最終回の元本返済日です。
- (注5) 初回の利息計算期間は、2018年2月1日から2018年6月29日となります。
- (注6) 返済期限は、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。
- (注7) 上記借入実行後返済期限までの間に、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弁済することができます。
- (注8) 2018年6月30日を初回として、以降毎年6月及び12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。）に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ（バルーン付アモチ型の借入れ）です。
- (注9) 本借入れには、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の保有資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合（LTV）や負債比率（D/E比率）や元利金支払能力を判定する指標（DSCR）を維持する財務制限条項が設けられており、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。

II. 本借入れにより調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

合計 900 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本借入れにより調達する資金については取得予定資産の取得代金の支払い、及びその他関連する費用等の一部の支払いに充当します。

(3) 支出予定時期

2018年2月1日

III. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金(注)	-	-	-
長期借入金(注)	17,740	18,640	900
借入金合計	17,740	18,640	900
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	17,740	18,640	900
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	17,740	18,640	900

(注) 「短期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超の借入れをいいます。

IV. 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、2018年12月22日提出の有価証券報告書「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：<https://www.canadiansolarinfra.com>