



2018年9月19日

各 位

インフラファンド発行者名
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
代表者名 執行役員 三原 淳一郎
(コード番号 9283)

管理会社名
アールジェイ・インベストメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 三原 淳一郎
問合せ先 取締役財務管理部長 松尾 真次
TEL: 03-5510-8886

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり借入金の一部期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

I. 本期限前弁済の内容

長期借入金（注1）（タームローン 03）

- (1) 期限前弁済金額：116百万円
- (2) 期限前弁済日：2018年9月28日
- (3) 期限前弁済資金：2018年9月5日を払込期日とする、第三者割当による新投資口発行の手取金の一部を充当

II. 本期限前弁済を行う借入金の内容

長期借入金（タームローン 03）

①	借入先	株式会社三井住友銀行及び株式会社あおぞら銀行をアレンジャー、株式会社東京スター銀行をコ・アレンジャーとする協調融資団（注2）
②	本期限前弁済前借入金残高	金4,000百万円
③	本期限前弁済後借入金残高	金3,884百万円
④	利率	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）（注3）（注4）+0.7%（変動金利）
⑤	借入実行日	2018年8月10日
⑥	借入方法	上記借入先を貸付人とする2018年8月7日付個別貸付契約に基づく借入れ
⑦	最終返済期日	2028年8月9日（注5）
⑧	元本弁済方法	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
⑨	担保	有担保・無保証

（注1） 長期借入金とは最終返済期日までの期間が1年超の借入れをいいます。

（注2） 協調融資団は、株式会社東京スター銀行、株式会社常陽銀行、株式会社北陸銀行、株式会社りそな銀行及び第一生命保険株式会社から構成されています。



- (注3) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。
- (注4) 各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、借入実行日又は利息計算期間の初日の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3ヶ月日本円TIBORとなります。かかる基準金利は、各利払期日毎に見直されます。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/>) でご確認いただけます。なお、当該長期借入金に係る初回の利息計算期間(2018年8月10日から2018年9月27日)に対応する基準金利は0.76909%です。
- (注5) 利払期日または最終返済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。

Ⅲ. 本期限前弁済後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	460	460	0
長期借入金	11,862	11,565	△297
借入金合計	12,322	12,025	△297
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	12,322	12,025	△297
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	12,322	12,025	△297

(注) 本期限前弁済は2018年9月28日に行われることが予定されていますが、2018年9月28日には、本期限前弁済とは別に、長期借入金(タームローン01A)、(タームローン01B)、(タームローン01C)、(タームローン02)及び(タームローン03)の約定元本一部弁済(181百万円)が予定されており、かかる約定元本一部弁済も実施されることを前提としています。

Ⅳ. 今後の見通しについて

本期限前弁済は2018年9月12日付「2018年7月期決算短信(インフラファンド)」にて公表しました運用状況の予想に重要な変更はありません。

以上

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