



2018年10月1日

各位

インフラファンド発行者名
 東京インフラ・エネルギー投資法人
 代表者名 執行役員 杉本 啓二
 (コード番号 9285)

管理会社名
 東京インフ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 杉本 啓二
 問合せ先 取締役経営企画室長 山本 和弘
 (TEL: 03-6551-2833)

資金の借入れ実行に関するお知らせ

東京インフラ・エネルギー投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を実行いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本借入れの内容

(1) 短期借入金（注1）（消費税ローン）

借入先	株式会社新生銀行及び株式会社三井住友銀行
借入金額	619百万円
利率（注2）	基準金利(注3)(注4)+0.30%
借入実行日	2018年10月1日
借入方法	上記借入先を貸付人とする2018年9月26日付個別貸付契約に基づく借入れ
最終返済期日	2019年10月1日又は消費税還付金の受領日以降、最初に到来する利払期日のいずれか早い日(注5)
返済方法	最終返済期日に一括返済
利払期日	2018年12月31日を初回とし、以降毎年6月及び12月の末日並びに最終返済期日(注5)
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。



(2) 長期借入金 (注1) (タームローン1)

借入先	株式会社新生銀行及び株式会社三井住友銀行
借入金額	5,280百万円
利率(注2)	基準金利(注3)(注4)+0.575%
借入実行日	2018年10月1日
借入方法	上記借入先を貸付人とする2018年9月26日付個別貸付契約に基づく借入れ
最終返済期日	2028年9月30日(注5)
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
利払期日	2018年12月31日を初回とし、以降毎年6月及び12月の末日並びに最終返済期日(注5)
担保	無担保・無保証

(注1) 短期借入金とは借入実行日から最終返済期日までの期間が1年以内である借入れをいい、長期借入金とは最終返済期日までの期間が1年超である借入れをいいます。以下同じです。

(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

(注3) 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 となります。かかる基準金利は、各利払期日に見直されます。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、当該借入金に係る初回の利息計算期間に対応する基準金利は0.06909%です。

(注4) 初回の利息計算期間は2018年10月1日から2018年12月28日までです。

(注5) 利払期日又は最終返済期日が営業日以外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。

2. 本借入れの理由

2018年8月24日に提出した有価証券届出書(その後の訂正を含みます。以下、同じです。)の「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) の取得資金及び付帯費用の一部に充当するために、本借入れを行います。

(注) 本日付で本投資法人は全ての取得資産を取得しております。取得資産の概要については、本日付で公表の「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. 調達する資金の額、使途及び支出時期

(1) 調達する資金の額

5,899百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

取得資産の取得及びこれに関連する諸費用等の支払資金の一部に充当します。

(3) 支出時期

2018年10月1日

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。



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	0	619	619
長期借入金	0	5,280	5,280
借入金合計	0	5,899	5,899
投資法人債	0	0	0
借入金及び投資法人債の合計	0	5,899	5,899
その他の有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	0	5,899	5,899

5. 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8月24日に提出した有価証券届出書の「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

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.tokyo-infra.com/>

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。