

2019年4月17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 管理本部長 真山 秀睦  
(TEL: 03-6551-2833)

借入金の期限前返済に関するお知らせ

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、下記のとおり、借入金の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）について決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本期限前返済の内容

(1) 返済の内容

〔短期借入金〕（消費税ローン）（注1）

（単位：千円）

借入先	返済前 残高	返済金額	返済後 残高	借入実行日	(当初) 返済予定日	期限前返済日
株式会社 新生銀行	309,500	309,500	0	2018年10月1日	2019年10 月1日又は 消費税還付 以降最初に 到来する利 払日	2019年4月19日
株式会社 三井住友銀行	309,500	309,500	0			
合計	619,000	619,000	0	-	-	-

(注1)短期借入金とは、借入日から返済期日までが1年以内の借入をいいます。

(注2)上記借入金の詳細については、2018年10月1日付「資金の借入れ実行に関するお知らせ」をご参照下さい。

(注3)期限前返済日から次回利息支払予定日(2018年6月30日)までの期間(当該期間)にかかる清算金が発生しますが、本清算金額は当該期間にかかる利息額を下回ります。

(2) 返済の理由

当該借入金は2018年12月期に対応する消費税の還付までの繋ぎ資金として借入れたものであり、この度、消費税の還付を受け、当該還付金相当額を原資として、当該借入金全額を返済するものです。

2. 本期限前返済後の借入金等の状況

（単位：千円）

	本期限前返済前	本期限返済後	増減
短期借入金	619,000	-	▲619,000
長期借入金（注1）	5,278,000	5,278,000	-
借入金合計	5,897,000	5,278,000	▲619,000
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	5,897,000	5,278,000	▲619,000

(注1)長期借入金とは、借入実行日から返済期限までが1年超の借入をいいます。



3. 今後の見通し  
本期限前返済の影響については軽微であり、2019年2月22日付「2018年12月期 決算短信（インフラファンド）」にて公表しました2019年6月期（2019年1月1日～2019年6月30日）及び2019年12月期（2019年7月1日～2019年12月31日）の運用状況の予想に変更はありません。
4. 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  
本期限前返済等に関わるリスクに関して、2019年3月27日に提出した有価証券報告書における「投資リスク」の記載内容から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：<https://www.tokyo-infra.com/>