

2019年11月12日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋三丁目1番8号
スタートプロシード投資法人
代表者名 執行役員 平出 和也
(コード番号: 8979)

資産運用会社名
スタートアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 平出 和也
問合せ先 管理部長 浜口 英樹
TEL. 03-6202-0856

投資法人債の発行に関するお知らせ

スタートプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2019年11月8日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債の発行を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 名称 | スタートプロシード投資法人第1回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 発行総額 | 金10億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行いたしません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.470% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2019年11月12日 |
| (10) 払込期日 | 2019年11月18日 |
| (11) 担保・保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 2024年11月18日にその総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規定その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年5月18日及び11月18日
初回の利払日は、2020年5月18日となります。
利払日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (14) 取得格付 | A- (株式会社日本格付研究所) |
| (15) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 |
| (16) 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |

- (17) 財務代理人、発行代理人 株式会社りそな銀行
及び支払代理人
- (18) 引受証券会社 みずほ証券株式会社
SMBC日興証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人として初めての一般募集による投資法人債の発行により新たな資金調達手段を得るとともに、資金調達コストの低減を図り、より強固な財務基盤を構築するためです。

3. 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(差引手取概算額)

合計989百万円

- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2019年11月25日に返済期限が到来する既存借入金(2,500百万円)(注)の返済資金の一部に充当する予定です。

(注) 当該借入金の詳細は、2014年11月20日付「資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照下さい。

4. 本投資法人債発行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

		実行前 (2019年11月18日時点)	実行後(注2) (2019年11月25日時点)	増減
	短期借入金	-	-	-
	1年内返済予定の長期借入金	6,820	8,020	1,200
	長期借入金	38,826	36,626	△2,200
借入金合計		45,646	44,646	△1,000
投資法人債		-	1,000	1,000
有利子負債合計		45,646	45,646	-
有利子負債比率(%) ^(注3)		52.3	52.3	-

(注1) 上表及び下記における金額記載については、すべて百万円未満の額を切捨てて表示しています。

(注2) 2019年11月25日に弁済期限が到来する長期借入金2,500百万円の一部返済及び残額の借換実行後の状況です。

(注3) 有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100 として計算し、小数第2位を四捨五入して表示しています。なお、本書の日付現在の出資総額は41,684百万円です。

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

本投資法人債の発行に係るリスクに関して、2019年7月29日に提出した有価証券報告書の「第一部 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。

【ご参考】

本投資法人債の発行及び償還等については、関東財務局長に対し本日付で発行登録追補書類を提出しています。

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.sp-inv.co.jp>