

2019年12月2日

各 位

インフラファンド発行者名
 タカラレーベン・インフラ投資法人
 代表者名 執行役員 菊池 正英
 (コード番号 9281)

管理会社名
 タカ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 高橋 衛
 問合せ先 代表取締役副社長 兼 菊池 正英
 インフラファンド本部
 投資運用部長
 TEL: 03-6262-6402

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、2019年11月6日付「資金の借入れに関するお知らせ」にてお知らせした資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）に関して、金利スワップ契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 金利スワップ契約

1. 金利スワップ契約の内容

| 契約締結先 | 想定元本 (百万円) | 金利 (注1) | | 契約締結日 | 開始日 | 終了日 | 利払日 (注2) |
|------------|---------------|---------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| | | 固定支払金利 | 変動受取金利 | | | | |
| 株式会社新生銀行 | 5,141 | 0.985% | 6ヶ月の TIBOR+0.5% (年率) | 2019年 12月2日 | 2019年 12月2日 | 2029年 11月末日 | 当初支払期日(2020年5月末日)を第1回とし、以後最終支払期日まで5月末日、11月末日及び最終支払期日(2029年11月末日)に後払い。 |
| 株式会社三井住友銀行 | 3,879 | 0.985% | 6ヶ月の TIBOR+0.5% (年率) | 2019年 12月2日 | 2019年 12月2日 | 2029年 11月30日 | 2020年5月31日を初回とし、以降5、11月の各末日(最終金利支払日は、2029年11月30日)とする。 |

(注1) 金利スワップの設定により、本借入れのうち想定元本に係る金利は実質的に0.985%で固定化されます。

(注2) 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。

2. 金利スワップ契約締結の理由

本借入れについて、支払金利の実質的な固定化を図り、金利変動リスクを回避するためです。

II. 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、2019年8月29日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」及び2019年11月6日に提出した有価証券届出書（2019年11月7日及び2019年11月20日に提出された訂正届出書を含みます。）の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://tif9281.co.jp/>