



2020年9月10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 永森 利彦
(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 永森 利彦

問合せ先 取締役社長補佐兼

管理本部長 中島 健吾

(TEL: 03-6551-2833)

金利スワップ契約（先スタート型）締結に関するお知らせ

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、下記のとおり金利スワップ契約（先スタート型）を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約の内容

(1) タームローン（注1）にかかる金利スワップ契約A

相手先	株式会社新生銀行
想定元本	1,500,186,773円（注2）
金利	固定支払金利 0.997% 変動受取金利 全銀協6か月日本円TIBOR+0.625%
契約締結日	2020年9月10日
開始日（注3,4）	2022年12月30日
終了日	2030年6月28日
利払日	2023年6月30日を初回とし、以降同月から6か月毎の各末日。但し、最終金利支払日は、2030年6月28日とする。

（注1）タームローンの詳細については、2020年8月27日付「資金の借入れ（借入金額の確定）に関するお知らせ」をご参照ください。

（注2）上述のタームローンに関し、2022年12月30日時点における借入元本一部返済後の予想借入残高の半額となる3,000,373,546円を2等分した金額を想定元本としています。

（注3）金利スワップの対象となる借入金の借入実行日である2020年9月2日から約2年4か月後に金利スワップの取引が開始されます。

（注4）タームローンの2022年12月30日以降の借入金利は実質的に0.997%で固定されます。

ご注意：本報道発表文は、金利スワップ契約の締結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) タームローン（注1）にかかる金利スワップ契約B

相手先	株式会社三井住友銀行
想定元本	1,500,186,773円（注2）
金利	固定支払金利 0.997% 変動受取金利 全銀協6か月日本円TIBOR+0.625%
契約締結日	2020年9月10日
開始日（注3,4）	2022年12月30日
終了日	2030年6月28日
利払日	2023年6月30日を初回とし、以降同月から6か月毎の各末日。但し、最終金利支払日は、2030年6月28日とする。

（注1）タームローンの詳細については、2020年8月27日付「資金の借入れ（借入金額の確定）に関するお知らせ」をご参照ください。

（注2）上述のタームローンに関し、2022年12月30日時点における借入元本一部返済後の予想借入残高の半額となる3,000,373,546円を2等分した金額を想定元本としています。

（注3）金利スワップの対象となる借入金の借入実行日である2020年9月2日から約2年4か月後に金利スワップの取引が開始されます。

（注4）タームローンの2022年12月30日以降の借入金利は実質的に0.997%で固定されます。

2. 金利スワップ契約締結の理由

長期借入金の半額について、将来における調達金利を実質的に固定化し金利変動リスクを回避するため、金利スワップ契約を締結いたします。

3. 今後の見通し

2020年12月期、2021年6月期及び2021年12月期の運用状況の予想に与える影響はありません。

以上

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

ご注意：本報道発表文は、金利スワップ契約の締結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。