

各 位

インフラファンド発行者名
 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人
 代表者名 執行役員 中村 哲也
 (コード番号 9284)

管理会社名
 カナディアン・ソーラー・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 中村 哲也
 問合せ先 財務企画部長 柳澤 宏
 TEL: 03-6279-0311

資金の借入れに関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（借入総額 1,000 百万円、以下「本借入れ」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2020年8月14日付で公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」、2020年8月31日付で公表の「国内インフラ資産の取得に係る取得日延期に関するお知らせ」及び2020年9月17日付で公表の「国内インフラ資産の取得に係る取得日に関するお知らせ」に記載の取得予定資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の支払資金の一部に充当するためです。

(2) 借入れの内容

区分 (注1)	借入先	借入 予定 金額	利率 (注2)	借入 実行日	借入方法	返済期限 (注3)	返済 方法 (注4)	担保・ 保証 (注5)
短期	株式会社みずほ銀行	1,000 百万円 (注6)	基準金利 に0.30% を加えた 利率 (注7) (注8) (注9)	2020年 9月28日	左記借入先を 貸付人とする 2020年9月24 日付の個別貸 付契約に基づ く借入れ	借入実行日より 1年後の応 当日	一部 分割 弁済 (注6)	無担保 無保証

(注1) 「短期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいいます。

(注2) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。

(注3) 返済期限は、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。

(注4) 上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前弁済することができます。

- (注5) 本借入れには、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の保有資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合 (LTV) や負債比率 (D/E 比率) や元利金支払能力を判定する指標 (DSCR) を維持する財務制限条項が設けられ、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
- (注6) 2020年12月31日を初回として、以降2021年3月及び6月の各末日 (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。) に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ (バルーン付アモチ型の借入れ) です。なお、2020年12月31日の元本返済割合は1.85684%です。
- (注7) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点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 (初回を除き3か月とされています。) に対応する期間の日本円 TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円 TIBOR の変動については、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/rate/>) でご確認ください。
- (注8) 利払日は、2020年9月30日を初回とし、2020年12月、2021年3月及び6月の各末日 (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。) 並びに最終回の元本返済日です。
- (注9) 初回の利息計算期間は、2020年9月28日から2020年9月29日となります。

2. 本借入れにより調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

合計1,000百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途

本借入れにより調達する資金については取得予定資産の取得資金及びこれに関連する諸費用等の支払資金の一部の支払いに充当します。

(3) 支出予定時期

2020年9月28日

3. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円(注1))

		本借入れ実行前 (2020年9月24日)	本借入れ実行後 (2020年9月28日)	増減
	短期借入金(注2)	—	—	—
	長期借入金(注2)	25,831	26,831	1,000
	借入金合計	25,831	26,831	1,000
	投資法人債	1,100	1,100	—
有利子負債合計		26,931	27,931	1,000

(注1) 単位未満の金額は切り捨てて表示しています。

(注2) 「短期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超の借入れをいいます。

4. 今後の見通し

2020年12月期（第7期）（2020年7月1日～2020年12月31日）、2021年6月期（第8期）（2021年1月1日～2021年6月30日）及び2021年12月期（第9期）（2021年7月1日～2021年12月31日）の運用状況の予想については、2020年8月14日付「2020年6月期 決算短信（インフラファンド）」における運用状況の予想に変更はありません。

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

本借入れに関わるリスクに関して、本投資法人が2020年3月30日に提出した2019年12月期（2019年7月1日～2019年12月31日）有価証券報告書に記載した「投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす変更は生じません。

以 上

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