

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

借入金の期限前返済および金利スワップ契約金額の変更に関するお知らせ

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、借入金(以下、「本借入金」といいます。)の期限前返済(以下「本期限前返済」といいます。)および金利スワップ契約金額の変更を行いましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 借入金の期限前返済について

(1) 本期限前返済の内容

(単位:百万円)

区分	借入先	返済前 残高	返済額	返済後 残高	借入 実行日	返済期限	返済日
長期	株式会社新生銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行及び三井住友信託銀行株式会社をコ・アレンジャーとする協調融資団	16,607	1	16,606	2021年 3月8日	2031年 3月8日	2021年 8月12日
	合計	16,607	1	16,606	—	—	—

(注) 本借入金の詳細につきましては、2021年2月17日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 返済資金について

本日、CS日出町第二発電所の事業用地外の土地を一部売却致しましたので、当該売却代金相当額を返済資金として充当致します。

(3) 本期限前返済後の借入金等の状況

(単位：百万円)

		本期限前返済実行前 (2021年6月30日)	本期限前返済実行後 (2021年8月12日)	増減
	短期借入金	2,270	2,270	—
	長期借入金	36,206	36,205	▲1
	借入金合計	38,476	38,475	▲1
	投資法人債	4,900	4,900	—
有利子負債合計		43,376	43,375	▲1

2. 金利スワップ契約金額の変更について

本期限前返済に併せて、本借入金の金利変動リスクをヘッジする目的で開始日2021年3月29日、想定元本17,000百万円にて締結した金利スワップ契約(以下「本金利スワップ契約」といいます。)の想定元本金額について、本期限前返済後の本借入金の元本金額と同額になるよう変更を行っております。なお、本金利スワップ契約の詳細につきましては、2021年3月25日付で公表の「金利スワップ契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 今後の見通し

2021年7月28日付「2021年6月期の運用状況の予想の修正に関するお知らせ」にて公表した2021年6月期(2021年1月1日～2021年6月30日)の運用状況及び分配金の予想、及び、2021年2月17日付「2020年12月期決算短信(インフラファンド)」にて公表した2021年12月期(2021年7月1日～2021年12月31日)及び2022年6月期(2020年1月1日～2022年6月30日)の運用状況及び分配金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

本期限前返済に関わるリスクに関して、本投資法人が2021年3月30日付で提出した有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に重要な影響を及ぼす変更はありません。

以上

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