

2023年8月10日

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 柳澤 宏
(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 柳澤 宏
問合せ先 取締役 財務企画部長 吉田 圭一
TEL: 03-6279-0311

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2023年7月19日付「資金の借入れの実行に関するお知らせ」にてお知らせいたしました借入れの一部(以下「本タームローン8」といいます。)に関する金利スワップ契約(以下「本金利スワップ」といいます。)の締結をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約の締結について

(1) 本金利スワップ契約締結の理由

本タームローン8全額について、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするため、以下の金利スワップ契約を締結します。

(2) 金利スワップ契約の概要

相手先	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	5,800百万円(注1)
金利	固定支払金利: 1.26950%(注2) 変動受取金利: 全銀協3か月円TIBOR+0.45% (ただし、初回については0.52000%)、最終回については全銀協1か月円TIBOR+0.45%)
開始日	2023年8月15日
終了日	2033年7月19日
利払日	借入日以降の毎年3月、6月、9月及び12月の末日(注3) (初回は2023年9月末日、最終回は終了日と同日)

(注1) 金利スワップ契約の想定元本は、本金利スワップ契約開始日時点のものであり、各利払期日における想定元本は、開始日における想定元本から当該利払期日(同日を含みます。)までの想定元本の減額の合計額を控除した金額となります。金利スワップ契約の想定元本の減額の合計額は、本タームローン8にかかる元本返済額と一致します。

(注2) 本金利スワップ契約締結により、本タームローン8全額にかかる利率は、実質的に1.26950%で固定化されます。

(注3) 当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

2. 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

本タームローン8の返済等に関わるリスクに関して、2023年6月30日付で提出した有価証券届出書「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：<https://www.canadiansolarinfra.com>