



2024年2月20日

各位

インフラファンド発行者名  
エネクス・インフラ投資法人  
代表者名 執行役員 松塚 啓一  
(コード番号 9286)

管理会社名  
エネクス・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 松塚 啓一  
問合せ先 取締役兼財務経理部長 進 裕二  
TEL: 03-4233-8330

### 資金の借入れに関するお知らせ

エネクス・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、以下のとおり資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### I. 資金の借入れ

##### 1. 本借入れの内容

##### 長期借入金（タームローンK）

①	借入先	三井住友信託銀行株式会社、株式会社SBI新生銀行及び株式会社みずほ銀行
②	借入金額	2,300百万円
③	利率（注1）	基準金利（注2）+ 0.55%
④	借入実行日	2024年2月29日
⑤	借入方法	上記借入先を貸付人とする2020年11月25日付締結の貸付基本合意書及び2024年2月21日付締結予定の個別貸付契約書に基づく借入れ
⑥	最終返済日	2032年11月30日（注3）
⑦	返済方法	一部分割返済（注4）
⑧	利払期日	2024年5月末日を初回（注4）とし、それ以降は毎年5月及び11月の各末日並びに最終返済日（注3）
⑨	担保	有担保・無保証

（注1）借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

（注2）各利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月日本円TIBORをいいます。日本円TIBOR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（<https://www.jbatibor.or.jp/>）でご確認いただけます。また、新規借入れの一部については金利スワップ契約を締結し、金利の固定化を行う予定です。

（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。

（注4）初回の利息計算期間は、2024年2月29日から2024年5月31日までです。

（注5）2024年5月31日を初回として、以降毎年5月及び11月の各末日に元本の一部を返済し、残元本を最終返済日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、当該借入れの借入元本返済及び支払利息（デットサービス）額については、フリーキャッシュフローの水準に応じた額として決定する手法（デットスカンプティング）を原則として採用し、具体的には、借入れ合意時において試算される毎期の想定フリーキャッシュフローを一定利率で除して算出した金

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。



額とします。当該金額から毎期の借入金利相当額を控除した金額を元本の一部返済額とする元本不均等弁済を行います。

## 2. 本借入れの理由

コミットメントラインによる短期借入金2,300百万円(注)の借換資金に充当するため。

## 3. 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

2,300百万円(予定)(注)

### (2) 調達する資金の具体的な使途

コミットメントラインによる短期借入金2,300百万円(注)の借換資金に充当するため。

(注) コミットメントライン及び担保の概要については、2023年11月22日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。

### (3) 支出予定時期

2024年2月29日

## 4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ前	本借入れ後	増減
短期借入金(注1)	4,500	2,200	▲2,300
1年内返済予定の長期借入金	3,608	3,786	178
長期借入金(注1)	54,978	57,099	2,121
借入金合計	63,086	63,086	-
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	63,086	63,086	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	63,086	63,086	-

(注1) 「短期借入金」及び「長期借入金」は、上記「3. 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」に記載の借入予定額を前提としています。

(注2) 単位未満の金額は切り捨てて表示しています。

## II. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、本日提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。

以上

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

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。