

平成 29 年 11 月 28 日

各 位

インフラファンド発行者名  
 タカラレーベン・インフラ投資法人  
 代表者名 執行役員 菊池 正英  
 (コード番号 9281)

管理会社名  
 タカ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 舟本 哲夫  
 問合せ先 取締役投資運用部長 高橋 衛  
 TEL: 03-6262-6402

### 資金の借入れに関するお知らせ

タカラレーベン・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（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

#### I. 資金の借入れ

##### 1. 本借入れの内容(注1)

区分	借入先	借入予定 金額 (百万円)	利率 (注2)	借入 実行日	借入 方法	最終返済 期日	返済 方法	担保
長期	株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行	1,395	基準金利 に 0.5% を加えた 利率	平成 29 年 12 月 1 日	左記借入先を貸付 人とする平成 29 年 11 月 28 日付の個 別タームローン貸 付契約（通常型） に基づく借入れ	借入実行 日より 10 年後の応 当日の前 営業日	一部 分割 返済 (注4)	無担保 無保証
長期	株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行	475	基準金利 に 0.5% を加えた 利率	本投資法人 が株式会社 みずほ銀行 に通知した 日 (注3)	左記借入先を貸付 人とする平成 29 年 11 月 28 日付の個 別タームローン貸 付契約（コミット メント型）に基づ く借入れ	平成 39 年 11 月 30 日	一部 分割 返済 (注4)	無担保 無保証

(注1) 上記借入れは、上記「借入先」欄記載の金融機関の合理的に満足する様式及び内容による関連する諸契約の締結、当該契約に記載される融資実行に係る前提条件がすべて充足されること、並びに当該金融機関において関連する諸契約の条件及び内容について最終的な機関決定が得られること等を条件とします。

(注2) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれません。

利払日に支払う利息に適用される基準金利は、借入実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する6ヶ月物の日本円 TIBOR（以下「全銀協6ヶ月日本円 TIBOR」といいます。）となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。但し、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。また、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。全銀協6ヶ月日本円 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 (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認ください。

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。

(注3) 本日付で公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載のインフラ資産（以下「取得予定資産」といいます。）のうち、LS 静岡御前崎発電所の取得予定日となる予定です。

(注4) 平成 30 年 5 月 31 日を初回として、以降毎年 11 月及び 5 月の各末日（同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌となる場合には直前の営業日とします。）に元本の一部（借入れの総額を 34 で除して得られる金額）を返済し、残元本を最終返済日に一括して返済します。

## 2. 本借入れの理由

取得予定資産の取得資金及び関連する諸費用の一部に充当するためです。

## 3. 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 1,870,000,000 円

### (2) 調達する資金の具体的な使途

取得予定資産の取得資金及びそれに関連する諸費用（消費税及び地方消費税を含みます。）の一部に充当します。

### (3) 支出予定時期

平成 29 年 12 月 1 日及び LS 静岡御前崎発電所の取得予定日

## 4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成 29 年 11 月 28 日 時点)	本件実行後	増減
短期借入金 (注 1)	720	830	109
長期借入金 (注 1)	11,282	12,682	1,399
借入金合計	12,003	13,513	1,509
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	12,003	13,513	1,509
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	12,003	13,513	1,509

(注1) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が 1 年超のものをいいます。

(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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 29 年 8 月 23 日提出の有価証券報告書「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：<http://tif9281.co.jp/>

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。