

2017年9月13日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

産業ファンド投資法人 (コード番号 3249)
代表者名 執行役員 倉 都 康 行

URL : <http://www.iif-reit.com/>

資産運用会社名

三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社

代表者名 代表取締役社長 辻 徹

問合せ先 執行役員インフラリアル本部長 上 田 英 彦

TEL : 03-5293-7091

資金の借入（借換）に関するお知らせ

産業ファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、下記の通り、資金の借入（借換）を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 概要

本投資法人は、2017年9月29日付で長期借入金11,600百万円を新規に借入れ、同日に返済期限を迎える同額の長期借入金11,600百万円を返済します。

(i) 新規借入の内容

	借入期間	借入額 (百万円)	金利	利率 (注1)	借入金融機関	契約 締結日	借入実行 予定日	返済 期日	担保・ 返済方法
借入 ①	5年	3,800	固定	未定 (注2)	株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	2017年 9月13日	2017年 9月29日	2022年 9月30日	無担保・ 無保証
借入 ②	10年	4,000	固定	未定 (注2)	株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	2017年 9月13日	2017年 9月29日	2027年 9月30日	無担保・ 無保証
借入 ③	12年	3,800	固定	未定 (注2)	株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	2017年 9月13日	2017年 9月29日	2029年 9月28日	無担保・ 無保証

平均借入期間 (注3)	合計 借入額	平均適用金利(試算値) (注4)
9.0年	11,600	0.61%

(注1) 利払日は、2017年12月29日を初回とし、以降、元本弁済期日までの期間における3月末日、6月末日、9月末日及び12月末日（各当該日が営業日以外の日に当たる場合には、翌営業日とし、翌営業日が翌暦月となる場合は前営業日とします。）並びに元本弁済期日です。

(注2) 2017年9月13日に締結された当該借入に関する契約に基づき、借入実行予定日までに利率が決定されます。なお、金利は決定次第お知らせいたします。

(注3) 借入額に基づき加重平均した数値を記載しています。

(注4) 本借入れの適用利率は本日時点で確定していませんので、2017年9月13日に締結された本借入れに係る金銭消費貸借契約を基に、2017年8月25日午前11時00分（東京時間）に公表された固定金利（Reuters9154 ページ）のオファーレー

ト等に基づき試算した数値に、金銭消費貸借契約に定められるスプレッドを加算した利率を借入額に基づき加重平均した数値を記載しています。実際の適用利率は、2017年9月13日に締結された金銭消費貸借契約に基づき、借入実行予定日までに決定されるため、上記の平均適用金利（試算値）は実際の適用金利とは異なる可能性があります。特に、経済環境等の急激な変化により金利情勢が大幅に変動した場合には、実際の適用金利が上記の平均適用金利（試算値）から大きく乖離する場合があります。

(ii) 返済の対象となる既存借入の内容

	借入期間	借入額 (百万円)	金利	利率	借入金融機関	契約 締結日	借入 実行日	返済 期日	担保・ 返済方法
借入 ①	6年	11,600	固定	1.3% (注)	株式会社三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社	2011年 8月10日	2011年 9月30日	2017年 9月29日	無担保・ 無保証

(注) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。

(iii) 本件実行（2017年9月29日）後の借入金等の状況

(百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	0	0	0
長期借入金	121,500	121,500	0
借入金合計	121,500	121,500	0
投資法人債	10,000	10,000	0
有利子負債合計	131,500	131,500	0

(注) 長期借入金には1年以内返済予定のものも含まれます。

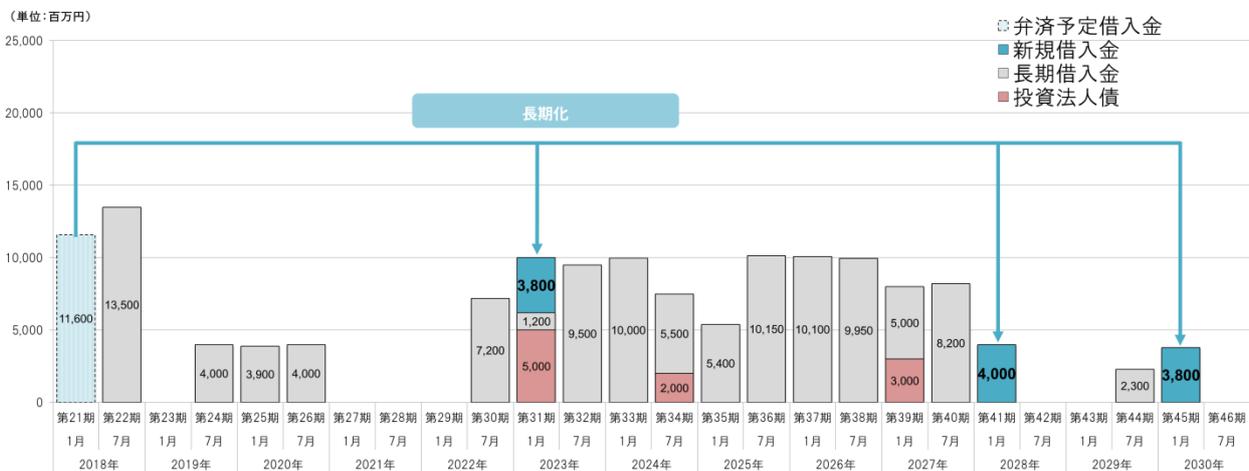
2. 今後の見通し

本借入れにより、本投資法人の2018年1月期（第21期：2017年8月1日～2018年1月31日）への運用状況への影響はなく、運用状況の予想に変更はありません。

3. その他

本借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、第19期有価証券報告書（2017年3月23日提出）に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

【ご参考】本借入れ実行後のマチュリティラダー



以上