

2023年3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 本多 邦美

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

資産運用会社名

株式会社 K J R マネジメント

代表者名 代表取締役社長 鈴木 直樹

問合せ先 執行役員インダストリアル本部長 上田 英彦

TEL : 03-5293-7091

資金の借入れ（借換え）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、本日、下記のとおり資金の借入れ（借換え）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、本日、借入残存期間の長期化及び返済期限の分散を企図し、2023年3月31日付にて返済期限の到来を迎える既存短期借入金の借換えを決定いたしました。

(i) 新規借入れの内容

借入期間	借入額 (百万円)	金利	利率 ^(注1, 2)	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
8.0年	1,700	固定	未定	株式会社 日本政策投資銀行	2023年 3月13日	2023年 3月31日	2031年 3月31日	無担保・無保証・ 期日一括返済

(注1) 利払日は、2023年6月30日を初回とし、以降、元本返済期日までの期間における毎年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、その前営業日とします。）並びに元本弁済期日です。

(注2) 2023年3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利率が決定されます。なお、利率は決定次第お知らせいたします。

(ii) 返済の対象となる既存借入れ

借入期間	借入額 (百万円)	金利	利率 ^(注1, 2)	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
1.0年	1,700	変動	基準金利* +0.160% (*全銀協1ヶ月 日本円TIBOR)	株式会社 日本政策投資銀行	2022年 3月16日	2022年 4月1日	2023年 3月31日	無担保・無保証・ 期日一括返済

(注1) 全銀協の日本円TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) 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/rate/>) をご参照ください。

(注2) 基準金利は、各利息計算期間について、その直前の利息計算期間に係る利払日（初回は借入実行予定日）の2営業日前の午前11時時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1か月物の日本円TIBORとなります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、各利息計算期間に対応する表示がない場合は、金銭消費貸借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。

(iii) 本借換え実行（2023年3月31日）後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	3,700	2,000	△1,700
長期借入金 ^(注)	189,883	191,583	+1,700
借入金合計	193,583	193,583	0
投資法人債 (うちソーシャルボンド)	14,700 (5,000)	14,700 (5,000)	0 (0)
有利子負債合計	208,283	208,283	0

(注) 長期借入金には、1年内返済予定のものも含まれます。

2. 今後の見通し

本借換えによる本投資法人の2023年7月期（第32期：2023年2月1日～2023年7月31日）及び2024年1月期（第33期：2023年8月1日～2024年1月31日）の運用状況の予想への影響につきましては、本日付で公表しました「2023年7月期（第32期）の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2024年1月期（第33期）の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」を参照ください。

3. その他

本借換えにかかる返済等に関わるリスクにつきましては、第30期有価証券報告書（2022年10月27日提出）の「投資リスク」に記載のとおりです。

以上

<参考：本借換え後の返済期限の分散状況>

