

産業ファンド投資法人

2022年6月22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 執行役員イダストラリアル本部長 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、将来的な金利コストの削減、借入残存期間の長期化及び返済期限の分散を企図し、2022年6月30日付にて返済期限の到来を迎える既存長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)	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
10.0年	1,500	固定	未定 ^(注2)	株式会社みずほ銀行	2022年 6月22日	2022年 6月30日	2032年 6月30日	無担保・無保証・ 期日一括返済

(注1) 利払日は、2022年9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。）並びに元本返済期日です。

(注2) 2022年6月22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	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
9.0年	1,500	固定	1.6465% ^(注)	株式会社みずほ銀行	2013年 6月26日	2013年 6月28日	2022年 6月30日	無担保・無保証・ 期日一括返済

(注) 金銭消費貸借契約上は、変動金利ですが、2013年6月26日付にてスワップ契約を締結し、金利を固定化しています。

産業ファンド投資法人

(iii) 本借換え実行（2022年6月30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	3,400	3,400	0
長期借入金 ^(注)	184,383	184,383	0
借入金合計	187,783	187,783	0
投資法人債 (うちソーシャルボンド)	15,000 (5,000)	15,000 (5,000)	0 (0)
有利子負債合計	202,783	202,783	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2022年7月期（第30期：2022年2月1日～2022年7月31日）及び2023年1月期（第31期：2022年8月1日～2023年1月31日）の運用状況の予想への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更は有りません。

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29期有価証券報告書（2022年4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>

