

産業ファンド投資法人

2022年9月21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 執行役員インフラストラクチャル本部長 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、返済期限の分散及び調達先の多様化を企図し、2022年9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
借入①	10.0年	2,800	固定	未定 ^(注2)	株式会社三菱 UFJ 銀行	2022年	2022年	2032年 9月30日	無担保・ 無保証・ 期日一括 弁済
借入②	8.0年	1,000			三井住友信託銀行株式会社 株式会社関西みらい銀行	9月21日	9月30日	2030年 9月30日	

(注1) 借入①の利払日は、2022年12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。また借入②の利払い日については2022年12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) 2022年9月21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
5.0年	3,800	固定	0.34451%	株式会社三菱 UFJ 銀行 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・ 期日一括弁済

産業ファンド投資法人

(iii) 本借換え実行（2022年9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	1,700	1,700	0
長期借入金 (注1)	189,883	189,883	0
借入金合計	191,583	191,583	0
投資法人債 (うちソーシャルボンド)	16,700 (5,000)	16,700 (5,000)	0 (0)
有利子負債合計	208,283	208,283	0

(注1) 長期借入金には、1年内返済予定のものも含まれます。

(注2) 本日付で公表の「投資法人債の発行及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ」にてお知らせしました投資法人債の発行及び短期借入金の期限前弁済を反映しています。以下同じです。

2. 今後の見通し

本借換えによる本投資法人の2023年1月期（第31期：2022年8月1日～2023年1月31日）及び2023年7月期（第32期：2023年2月1日～2023年7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>

