

2022年5月25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 KJR 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/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、2022年5月31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。なお、新規借入れについては、既存借入と返済期日を合わせることによる集約化、及び、将来的な財務施策の柔軟性確保等を勘案し変動借入としています。

(i) 新規借入れの内容

借入期間	借入額 (百万円)	金利	利率 ^(注1,2,3)	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
1.1年	800	変動	基準金利* +0.160% (*全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR)	三井住友信託銀行 株式会社	2022年 5月25日	2022年 5月31日	2023年 6月30日	無担保・ 無保証・ 期日一括 弁済

(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(<http://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。

(注3) 利払日は、2022年6月30日を初回とし、以降は毎月末日（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）並びに元本弁済期日です。

(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
3.0年	800	固定	0.24875%	三井住友信託銀行 株式会社	2019年 5月14日	2019年 5月31日	2022年 5月31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5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	3,400	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>

