

2022年5月17日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋三丁目1番8号
スタートプロシード投資法人
代表者名 執行役員 平出 和也
(コード番号:8979)

資産運用会社名
スタートアセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 平出 和也
問合せ先 管理部長 浜口 英樹
TEL. 03-6202-0856

資金の借入及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

スタートプロシード投資法人(以下「本投資法人」といいます。))は、本日開催の本投資法人役員会において、資金の借入及び金利スワップ契約締結について下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

- 借入の理由及び目的
2022年5月24日に期限が到来する総額5,773.5百万円の借入金の返済に充当するために借入を行うものです。
- 借入の内容

| | タームローン2U (期間6年・変動金利) | タームローン2V (期間5.5年・変動金利) |
|------------|---|---|
| 借入先 | 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社千葉銀行 株式会社武蔵野銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 株式会社香川銀行 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社京都銀行 株式会社七十七銀行 株式会社常陽銀行 三井住友信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 株式会社香川銀行 株式会社東日本銀行 |
| 借入金額 | 2,873.5百万円 | 2,900百万円 |
| 借入予定日 | 2022年5月24日 | 2022年5月24日 |
| 元本返済期日 | 2028年5月24日 | 2027年11月24日 |
| 金利 (注1) | 基準金利(全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) +0.70% | 基準金利(全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR) +0.67% |
| 利払期日 | 2022年5月末日を初回として、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日(但し、同日が営業日でない場合は前営業日とする。)並びに元本弁済日 | |
| 借入方法 | 2009年11月19日付融資基本合意書(その後の変更及び貸付人の追加を含み、以下「本融資基本合意書」といいます。(注2))に基づき、2022年5月20日付でタームローン2U及びタームローン2Vについて、個別に金銭消費貸借契約を締結します。 | |
| 元本返済方法 | 期限一括返済 | |
| 担保の有無 | 無担保 | |
| 保証の有無 | 無保証 | |

(注1)・利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払期日の直前の利払期日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBORです。

・今後、当該借入の金利決定に関するお知らせはいたしませんので、基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、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/>)でご確認下さい。

(注2)「本融資基本合意書」の詳細につきましては、本投資法人の2009年11月18日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」をご参照下さい。

3. 返済する借入金

| | タームローン2B (期間6年・変動金利) | タームローン2K (期間4.5年・変動金利) |
|--------|---|--|
| 借入先 | 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社千葉銀行 株式会社武蔵野銀行 株式会社みずほ銀行 オリックス銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 株式会社香川銀行 | 株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社香川銀行 株式会社東日本銀行 みずほ信託銀行株式会社 |
| 返済金額 | 2,873.5百万円 | 2,900百万円 |
| 借入日 | 2016年5月24日 | 2017年12月15日 |
| 元本返済期日 | 2022年5月24日 | 2022年5月24日 |
| 金利 | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.79% | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR) +0.60% |

4. 金利スワップ契約

(1) 金利スワップ契約締結の理由

変動金利の条件で行う上記借入金タームローン2U及びタームローン2Vについて、支払金利の固定化を図ることで金利上昇リスクをヘッジするため。

(2) 金利スワップ契約の内容

| | タームローン2Uに係る契約 | タームローン2Vに係る契約 |
|------|---|---|
| 相手先 | 株式会社あおぞら銀行 | 株式会社あおぞら銀行 |
| 想定元本 | 2,873.5百万円 | 2,900百万円 |
| 金利等 | 固定支払金利 未定(注) 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.70% | 固定支払金利 未定(注) 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.67% |
| 開始日 | 2022年5月24日 | 2022年5月24日 |
| 終了日 | 2028年5月24日 | 2027年11月24日 |
| 支払日 | 2022年5月末日を初回として、以降毎年2月、5月、8月及び11月の末日(但し、同日が営業日でない場合は前営業日とする。)並びに元本弁済日 | |

(注)固定支払金利につきましては、決定次第お知らせいたします。

5. 有利子負債状況(2022年5月24日時点)

(単位:百万円)

| | 実行前(注1) | 実行後(注1) | 増減(注1) |
|-----------------|---------|---------|--------|
| 短期借入金 | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,963 | 4,190 | △5,773 |
| 長期借入金 | 32,183 | 37,956 | 5,773 |
| 借入金合計 | 42,146 | 42,146 | - |
| 投資法人債 | 3,500 | 3,500 | - |
| 有利子負債合計 | 45,646 | 45,646 | - |
| 有利子負債比率(%) (注2) | 52.3 | 52.3 | - |

(注1) 上表及び下記における金額記載については、すべて百万円未満の額を切捨てて表示しています。

(注2) 有利子負債比率 = 有利子負債 ÷ (有利子負債 + 出資総額) × 100 として計算し、小数第 2 位を四捨五入して表示しています。なお、本書の日付現在の出資総額は 41,684 百万円です。

6. その他

借入の返済等に関わるリスクにつきましては、直近の有価証券報告書(2022年1月27日提出)の「投資リスク」に記載された内容から重要な変更はありません。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス:<https://www.sp-inv.co.jp>