

2023年5月22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
スターツ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
スターツ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

スターツ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

1. 借入の理由及び目的

2023年5月24日に期限が到来する総額5,032.5百万円の借入金の返済の一部に充当するために借入を行うものです。なお、返済する3,532.5百万円との差額1,500百万円については、2023年5月22日に発行するスターツプロシード投資法人第4回無担保投資法人債(グリーンボンド)(注)にて返済します。

(注) 当該投資法人債の詳細につきましては、2023年5月16日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 借入の内容

	タームローン2Z
借入先	株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社武蔵野銀行 株式会社千葉銀行 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 みずほ信託銀行株式会社
借入金額	3,532.5百万円
借入予定日	2023年5月24日
元本返済期日	2029年11月24日
金利 (注1)	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.680%
利払期日	2023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、2023年5月22日付でタームローン2Z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/>)でご確認ください。

(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」をご参照ください。

3. 返済する借入金

	タームローン2C	タームローン2R
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 株式会社武蔵野銀行 株式会社千葉銀行 株式会社香川銀行 三井住友信託銀行株式会社
返済金額	2,873.5百万円	2,159百万円
借入日	2016年5月24日	2021年5月24日
元本返済期日	2023年5月24日	2023年5月24日
金利	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.850%	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.420%

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2Zについて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2Zに係る金利スワップ契約

相手先 株式会社りそな銀行

想定元本 3,532.5百万円

金利等 固定支払金利 1.220%

変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.680%

開始日 2023年5月24日

終了日 2029年11月24日

支払日 2023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。)並びに元本返済日

(注) 本金利スワップ契約締結により、タームローン2Zに係る金利は実質的に1.220%で固定されます。

5. 有利子負債状況

(単位:百万円)

	実行前(注2) (2023年5月22日時点)	実行後 (2023年5月24日時点)	増減
短期借入金	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	9,032	9,061	29
長期借入金	40,313	38,785	△1,528
借入金合計	49,346	47,846	△1,500
投資法人債	3,500	5,000	1,500
有利子負債合計	52,846	52,846	-
有利子負債比率(%) (注3)	52.6	52.6	-

(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) 2023年5月16日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」で公表した投資法人債発行前の状況です。

(注3) 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47,536百万円です。

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(2023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>