

平成 26 年 11 月 20 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二丁目1番14号
スタートアッ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

スタートアップ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 松田 繁
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

スタートアッ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

平成 26 年 11 月 25 日に期限が到来する総額 11,647 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。

2. 借入の内容

	タームローンV (期間1年6ヶ月・変動金利)	タームローンW (期間3年・変動金利)	タームローンX (期間3年6ヶ月・変動金利)	タームローンY (期間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 株式会社みずほ銀行 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 三井住友信託銀行株式会社 オリックス銀行株式会社 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 株式会社千葉銀行 株式会社武蔵野銀行 三井住友信託銀行株式会社 オリックス銀行株式会社 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 株式会社千葉銀行 株式会社武蔵野銀行 三井住友信託銀行株式会社 オリックス銀行株式会社 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 株式会社千葉銀行 株式会社武蔵野銀行 三井住友信託銀行株式会社 オリックス銀行株式会社 株式会社香川銀行
借 入 金 額	2,647 百万円	4,000 百万円	2,500 百万円	2,500 百万円
借 入 予 定 日	平成 26 年 11 月 25 日	平成 26 年 11 月 25 日	平成 26 年 11 月 25 日	平成 26 年 11 月 25 日
元 本 返 済 期 日	平成 28 年 5 月 24 日	平成 29 年 11 月 24 日	平成 30 年 5 月 25 日	平成 31 年 11 月 25 日
金 利 (注 1)	基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)+0.50%	基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)+0.75%	基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)+0.77%	基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)+0.85%
利 払 期 日	平成 26 年 11 月末日を初回として、以降毎月末日(各当該日が営業日でない場合はその前営業日)並びに元本返済期日			
借 入 方 法	平成 21 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、平成 26 年 11 月 20 日付でタームローンV、W、X及びY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(注 3)			
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、借入実行日の2営業日前における全銀協1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、本投資法人の平成 21 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。

(注3) 詳細につきましては、本日付けにて別途公表しました「担保権の解除に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 返済する借入金

	タームローンH (変動金利)	タームローンT (変動金利)	タームローンU (変動金利)
借入先	株式会社りそな銀行 株式会社千葉銀行 株式会社武蔵野銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社東日本銀行 オリックス銀行株式会社	株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行	株式会社りそな銀行 株式会社あおぞら銀行
返済金額	4,447 百万円	2,000 百万円	5,200 百万円
借入日	平成 24 年 5 月 24 日	平成 26 年 10 月 27 日	平成 26 年 11 月 4 日
元本返済期日	平成 26 年 11 月 25 日	平成 26 年 11 月 25 日	平成 26 年 11 月 25 日
金利	基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)+1.15%	基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)+0.30%	基準金利(全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR)+0.30%

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X及びY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

金利スワップ契約(タームローンX)

相手先 株式会社りそな銀行

想定元本 2,500百万円

金利等 固定支払金利 1.022%

変動受取金利 基準金利(全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR)+0.77%(注)

開始日 平成26年11月25日

終了日 平成30年5月25日

支払日 平成26年11月末日を初回として、以降毎月末日(各当該日が営業日でない場合はその前営業日)並びに元本返済期日

(注) 本金利スワップ契約締結により、タームローンXに係る金利は実質的に 1.022%で固定されます。

金利スワップ契約(タームローンY)

相手先 株式会社りそな銀行

想定元本 2,500百万円

金利等 固定支払金利 1.190%

変動受取金利 基準金利(全銀協1ヶ月 日本円 TIBOR)+0.85%(注)

開始日 平成26年11月25日

終了日 平成31年11月25日

支払日 平成26年11月末日を初回として、以降毎月末日(各当該日が営業日でない場合はその前営業日)並びに元本返済期日

(注) 本金利スワップ契約締結により、タームローンYに係る金利は実質的に 1.190%で固定されます。

5. 有利子負債状況(平成 26 年 11 月 25 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	10,900	3,700	△7,200
1年内返済予定の長期借入金	4,605	157	△4,447
長期借入金	14,651	26,298	11,647
借入金合計	30,156	30,156	△0
投資法人債	-	-	-
有利子負債合計	30,156	30,156	△0
有利子負債比率(%) (注2)	50.1	50.1	△0

(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 30,096 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、直近の有価証券届出書(平成 26 年 10 月 10 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

※ 本資料の配布先: 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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