

2018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 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

2018年11月22日に期限が到来する総額3,700百万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2M (期間6年・変動金利)
借入先	株式会社あおぞら銀行 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 株式会社みずほ銀行 株式会社香川銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社
借入金額	3,700百万円
借入予定日	2018年11月22日
元本返済期日	2024年11月22日
金利 (注1)	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.70%
利払期日	2018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	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、2018年11月20日付でタームローン2M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」をご参照下さい。

3. 返済する借入金

	タームローンZ (期間3年6ヶ月・変動金利)
借入先	株式会社あおぞら銀行 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 株式会社みずほ銀行 株式会社香川銀行 株式会社三井住友銀行 オリックス銀行株式会社 三井住友信託銀行株式会社
返済金額	3,700百万円
借入日	2015年5月22日
元本返済期日	2018年11月22日
金利 (注)	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.71%

(注) 金利スワップ契約締結により、タームローンZに係る金利は実質的に0.907%で固定されています。

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2M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2M)

相手先 株式会社りそな銀行

想定元本 3,700百万円

金利等 固定支払金利 0.93%

変動受取金利 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.70%(注)

開始日 2018年11月22日

終了日 2024年11月22日

支払日 2018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2Mに係る金利は実質的に0.93%で固定されます。

5. 有利子負債状況(2018年11月22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	7,149	3,449	△3,700
長期借入金	38,897	42,597	3,700
借入金合計	46,046	46,046	-
投資法人債	-	-	-
有利子負債合計	46,046	46,046	-
有利子負債比率(%) (注2)	52.2	52.2	-

(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42,230百万円です。

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(2018年7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>