

2023年5月16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 浜口 英樹
TEL. 03-6202-0856

投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ

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、2023年4月24日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、投資法人債(グリーンボンド)の発行を決定しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) 名称 | スタートアップロシード投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)(以下「本投資法人債」といいます。) |
| (2) 発行総額 | 金15億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行いたしません。 |
| (4) 払込金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還金額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.800% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2023年5月16日 |
| (10) 払込期日 | 2023年5月22日 |
| (11) 担保・保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還方法及び期限 | 2028年5月22日にその総額を償還します。 本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規定その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 本投資法人債の償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年5月22日及び11月22日 初回の利払日は、2023年11月22日となります。 利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (14) 取得格付 | A(株式会社日本格付研究所) |
| (15) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 |
| (16) 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | 株式会社りそな銀行 |

- (18) 引受証券会社
- みずほ証券株式会社
 - SMBC日興証券株式会社
 - 大和証券株式会社
 - 野村證券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人債による資金調達を通じ、サステナビリティに関する取り組みをより一層推進するとともに、ESG 投融資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指すためです。

本投資法人債は、2021年10月22日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書提出に関するお知らせ」においてお知らせしたグリーンファイナンス・フレームワークに基づいて発行されるもので、本投資法人は、当該フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所より「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green 1 (F)」を取得しています。詳細は前述のお知らせをご参照ください。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

合計 1,487 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2023年5月24日までに、グリーンファイナンス・フレームワークに記載する適格クライテリアを満たす特定資産である(C-41)プロシード西新井アルティア棟の取得のために調達し、その後リファイナンスした借入金タームローン2C(借入日:2016年5月24日、返済期限2023年5月24日)の返済資金の一部に全額充当する予定です。

4. 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点で本投資法人債への投資を表明していただいている投資家のうち、投資家名の実名開示に同意をいただいた投資家を掲載しています(五十音順)。

- ・北おおさか信用金庫
- ・釧路信用金庫
- ・巣鴨信用金庫
- ・銚子信用金庫
- ・都留信用組合
- ・長野信用金庫
- ・富士信用金庫
- ・三島信用金庫

5. 本投資法人債発行前後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

| | 実行前 (2023年5月22日時点) | 実行後(注2) (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24日に弁済期限が到来する借入金5,032百万円の一部返済及び残額の借換実行後の状況です。

(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. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本投資法人債の発行に係るリスクに関して、2023年1月27日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

【ご参考】

本投資法人債の発行及び償還等については、関東財務局長に対し本日付で発行登録追補書類を提出しています。

以 上

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