

2021年11月19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

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

2021年11月24日に期限が到来する総額4,320百万円の借入金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2,820百万円との差額1,500百万円については、2021年11月18日に発行するスタートアップロシード投資法人第3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、2021年11月12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」をご参照下さい。

2. 借入の内容

	タームローン2T
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 株式会社千葉銀行 株式会社武蔵野銀行 株式会社七十七銀行 株式会社香川銀行 三井住友信託銀行株式会社
借入金額	2,820百万円
借入予定日	2021年11月24日
元本返済期日	2027年5月24日
金利 (注1)	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.670%
利払期日	2021年11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、2021年11月19日付でタームローン2T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2H
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	4,320百万円
借入日	2016年12月9日
元本返済期日	2021年11月24日
金利	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.320%

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2T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2Tに係る金利スワップ契約

相手先 株式会社あおぞら銀行

想定元本 2,820百万円

金利等 固定支払金利 0.850%

変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.670%

開始日 2021年11月24日

終了日 2027年5月24日

支払日 2021年11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) 本金利スワップ契約締結により、タームローン2Tに係る金利は実質的に0.850%で固定されます。

5. 有利子負債状況(2021年11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	10,093	5,773	△4,320
長期借入金	33,552	36,372	2,820
借入金合計	43,646	42,146	△1,500
投資法人債	3,500	3,500	-
有利子負債合計	47,146	45,646	1,500
有利子負債比率(%) (注2)	53.1	52.3	△0.8

(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四捨五入して表示しています。

(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(2021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

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