

各 位

インフラファンド発行者名
 タカラレーベン・インフラ投資法人
 代表者名 執行役員 菊池 正英
 (コード番号 9281)

管理会社名
 タカラアセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 高橋 衛
 問合せ先 代表取締役社長 高橋 衛
 TEL: 03-6262-6402

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

タカラレーベン・インフラ投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ（以下「本借入れ」といいます。）を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

I. 資金の借入れ

1. 本借入れの内容（注1）

区分 (注2)	借入先	借入予定 金額 (百万円)	利率	借入 実行日	借入 方法	最終返済 期日	返済 方法	担保
短期	合同会社グリーンエネルギー	35,783	1.410%	2023年 1月31日	左記借入先を 貸付人とする 借入れ	2023年 10月4日	元本 一括 返済	無担保 無保証

(注1) 上記借入れは、上記「借入先」欄記載の貸付人との契約に記載される融資実行に係る前提条件がすべて充足されること、並びに当該貸付人において関連する諸契約の条件及び内容について最終的な機関決定が得られること等を条件とします。

(注2) 「短期」とは借入期間が1年以内の借入れをいいます。

2. 本借入れの理由

2022年9月28日付で公表いたしました「合同会社グリーンエネルギーによるタカラレーベン・インフラ投資法人（証券コード9281）投資口に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載のとおり、本投資法人が有する既存借入金（本日現在で35,782百万円）については、本投資法人の投資口の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立又は本投資法人の非公開化を理由として貸付人の請求により期限の利益を喪失する可能性があり、2022年11月12日付で公表いたしました「合同会社グリーンエネルギーによるタカラ

レーベン・インフラ投資法人（証券コード 9281）投資口に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けが成立し、2022年12月14日付で公表いたしました「投資口併合、規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ」に記載の議案に従って、第7回投資主総会において本投資法人の投資口を併合が承認可決され、本投資法人の投資口は東京証券取引所の上場廃止基準に従い、所定の手続きを経て上場廃止となる見込みです。本借入れについては、既存借入金 35,782 百万円を返済するために充当し、残額があれば手元資金とします。

3. 本借入れにより調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額

合計 35,783 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途

既存借入金 35,782 百万円を返済するために充当し、残額があれば手元資金とします。

(3) 支出予定時期

2023年1月31日

4. 本借入れ後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本借入れ実行前	本借入れ実行後	増減
短期借入金（注1）	-	35,783	35,783
長期借入金（注1）	35,782	-	△35,782
借入金合計	35,782	35,783	0
投資法人債	-	-	-
借入金及び投資法人債の合計	-	-	-
その他有利子負債	-	-	-
有利子負債合計	35,782	35,783	0

(注1) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

(注2) 単位未満の金額は切り捨てて表示しています。

II. 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

本投資法人の投資口については、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後の改正を含みます。）に基づく投資口の併合が行われるため、東京証券取引所インフラファンド市場の上場廃止基準に該当し、本投資法人の投資口は、所定の手続きを経て上場廃止となります。上場廃止後は、本投資法人投資口を東京証券取引所市場において取引することはできません。以上の点を除き、本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2022年8月20日提出の有価証券報告書「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。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://tif9281.co.jp/>