

2021年2月17日

各位

インフラファンド発行者名  
 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人  
 代表者名 執行役員 中村 哲也  
 (コード番号 9284)

管理会社名  
 カナディアン・ソーラー・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 中村 哲也  
 問合せ先 財務企画部長 柳澤 宏  
 TEL: 03-6279-0311

資金の借入れに関するお知らせ

カナディアン・ソーラー・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(借入予定金額総額 19,300 百万円、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

1. 資金の借入れ(注1)

(1) 借入れの理由

本日付で公表の「国内インフラ資産の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載のインフラ資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金及び関連する諸費用の一部に充当するためです。

(2) 借入れの内容

区分 (注2)	借入先	借入 予定金額	利率 (注3)	借入 実行日	借入方法	返済期限	返済 方法 (注4)	担保・ 保証 (注5)
長期	株式会社新生銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャー、株式会社三菱UFJ銀行及び三井住友信託銀行株式会社をコ・アレンジャーとする協調融資団	170億円 (注6) (注7)	基準金利 に0.45% を加えた 利率 (注8)	2021年 3月8日	左記借入先を貸付人とする2021年3月2日付の個別貸付契約に基づく借入れ	借入実行日より10年後の応当日	一部 分割 返済 (注7)	無担保 無保証

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

長期	株式会社新生銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行	23億円 (注6) (注9)	基準金利 に0.20%を 加えた利 率(注10)	2021年 3月8日	左記借入先 を貸付人と する2021年 3月2日付 の個別貸付 契約に基づ く借入れ	2023年3 月8日又は 消費税 還付日以 降、最初 に到来す る利払日 のいずれ か早い日	期日 一括 返済	無担保 無保証
----	--------------------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------	--	--	----------------	------------

- (注1) 上記借入れは、上記「借入先」欄記載の金融機関の合理的に満足する様式及び内容による諸契約の締結、当該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、並びに当該金融機関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) 「長期」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超である借入れをいいます。
- (注3) 上記借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。
- (注4) 上記借入実行後返済期限までの間に、本投資法人が事前に書面で通知する等、一定の条件が成就した場合、本投資法人は、借入金の一部又は全部を期限前返済することができます。
- (注5) 本借入れには、借入れの条件として、本投資法人の各決算日を基準として、本投資法人の運用資産の資産価値の総額に占める有利子負債総額の割合や負債比率 (D/E 比率) や元利金支払能力を判定する指標 (DSCR) を維持する財務制限条項が設けられる予定であり、財務制限条項に2期連続して抵触した場合又は期限の利益喪失事由が発生した場合には、担保設定を求められる可能性があります。
- (注6) 上記の金額は本日現在の借入予定金額であり、本日付で公表の「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の国内一般募集及び海外募集 (以下「本募集」といいます。) による手取金額等を勘案した上、最終的な借入金額は、借入実行の時点までに増加又は減少する可能性があります。
- (注7) 2021年6月30日を初回として、以降毎年12月及び6月の各末日 (同日が営業日でない場合は翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。) に元本の一部を返済し、残元本を返済期限に一括して返済する借入れ (バルーン付アモチ型の借入れ) となる予定です。なお、2021年6月30日の元本返済割合は、2.30736%の予定です。
- (注8) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する利息計算期間 (初回及び最終回を除き6か月とされています。) に対応する期間の日本円TIBOR (Tokyo Interbank Offered Rate) となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円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/rate/>) でご確認ください。
- (注9) 当該借入れは消費税の支払いを資金用途とし、消費税の還付金による返済を予定しています。このような性質を有する借入れを、以下「消費税ブリッジローン」といことがあります。
- (注10) 利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、初回は借入実行日の2営業日前の日、その後は各利払日の直前の利払日のそれぞれ2営業日前の時点における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する利息計算

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出し届出目論見書並びにその訂正事項分 (作成された場合) をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

期間（初回及び最終回を除き1か月とされています。）に対応する期間の日本円TIBOR(Tokyo Interbank Offered Rate)となります。かかる基準金利は、利払日毎に見直されます。ただし、利息計算期間に対応するレートが存在しない場合は、契約書に定められた方法に基づき算定される当該期間に対応する基準金利となります。基準金利である全国銀行協会の日本円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/rate/>) でご確認ください。

## 2. 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 19,300 百万円

### (2) 調達する資金の具体的な用途

取得予定資産の取得資金及び関連する諸費用の一部に充当します。ただし、消費税ブリッジローンは、取得予定資産の取得資金及び関連する費用に係る消費税の支払いに充当します。

### (3) 支出予定時期

2021年3月8日

## 3. 本借入れ実行後の借入金等の状況

(単位：百万円 (注1))

	本借入れ実行前 (2021年2月17日時点)	本借入れ実行後 期限前返済実施前 (注3)	本借入れ実行後 期限前返済実施後 (注3)	増減額 (注4)
短期借入金(注2)	6,517	7,419	2,270	△4,247
長期借入金(注2)	19,524	37,923	36,207	16,683
借入金合計	26,042	45,342	38,477	12,436
投資法人債	4,900	4,900	4,900	-
借入金及び投資法人債の合計	30,942	50,242	43,377	12,436
その他有利子負債	0	0	0	-
有利子負債合計	30,942	50,242	43,377	12,436

(注1) 単位未満の金額は切り捨てて表示しています。

(注2) 「短期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年以内である借入れをいい、「長期借入金」とは借入実行日から返済期限までの期間が1年超の借入れをいいます。

(注3) 本借入れ実行後、本投資法人が2021年1月26日に発行した投資法人債による同年3月31日まで(予定)及び6月30日まで(予定)における既存借入金の一部の期限前返済並びに本募集の手取金及び/又は手元資金による2021年5月31日まで(予定)におけるCS伊豆市発電所の取得のために調達した既存借入金の一部の期限前返済の実施前と実施後の有利子負債をそれぞれ記載しています。

(注4) 本借入れ実行前と本借入れ実行後期限前返済実施後の各有利子負債の差額です。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分(作成された場合)をご覧くださいの上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。

4. 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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、本日提出の有価証券届出書「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 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://www.canadiansolarinfra.com>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際には、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びにその訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

また、本報道発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文のプロスペクタスが用いられます。プロスペクタスは、当該証券の発行法人又は当該証券の保有者より入手することができますが、これには発行法人及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の募集又は販売は行われません。