Make More Sustainable
サステナブルインフラの「いちご」

2021年9月27日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区内幸町一丁目1番1号
**いちごオフィスリート投資法人**
代表者名　執行役員　髙塚　義弘
（コード番号 8975）www.ichigo-office.co.jp
資産運用会社名
**いちご投資顧問株式会社**
代表者名　代表取締役社長執行役員　岩井　裕志
問合せ先　執行役員オフィスリート本部長　長嶺　法雄
（電話番号　03-3502-4891）

# 資金の借入のお知らせ

いちごオフィスリート投資法人は、本日、資金の借入（以下、「本借入」という。）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. 本借入の理由

本借入は、既存借入金の返済（500百万円）に充当いたします。
（返済対象となる既存借入金は、後述 3.をご参照下さい。）

2. 本借入の内容

| 借入予定日 | 借入先 | 借入金額（百万円） | 借入利率 | 元本返済期日（借入期間） | 元本返済方法 | 担保等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月30日 | 株式会社日本政策投資銀行 | 500 | 未定（※1）（固定金利） | 2028年9月25日（7.0年） | 期日一括 | 無担保無保証 |

（※1）利払期日は、初回の利払期日以後3か月毎の各月25日（初回は2021年10月25日、最終回は元本返済期日と同日）となります。但し、利払期日が営業日以外の日に該当する場合には翌営業日とし、翌営業日が翌月となる場合は前営業日になります。なお、借入利率については決定次第公表いたします。

3. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考）

| 借入日 | 借入先 | 借入金額（百万円） | 借入利率 | 元本返済期日（借入期間） | 元本返済方法 | 担保等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年11月2日 | 株式会社日本政策投資銀行 | 500 | 0.67503%（固定金利） | 2021年9月30日（4.9年） | 期日一括 | 無担保無保証 |

4. 今後の見通し

本借入の影響は、2021年6月14日付発表の「2021年4月期 決算短信（REIT）」に記載の2021年10月期および2022年4月期の運用状況の予想に織り込み済みであり、運用状況の予想の変更はありません。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2021年7月29日付で提出しました有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以　上

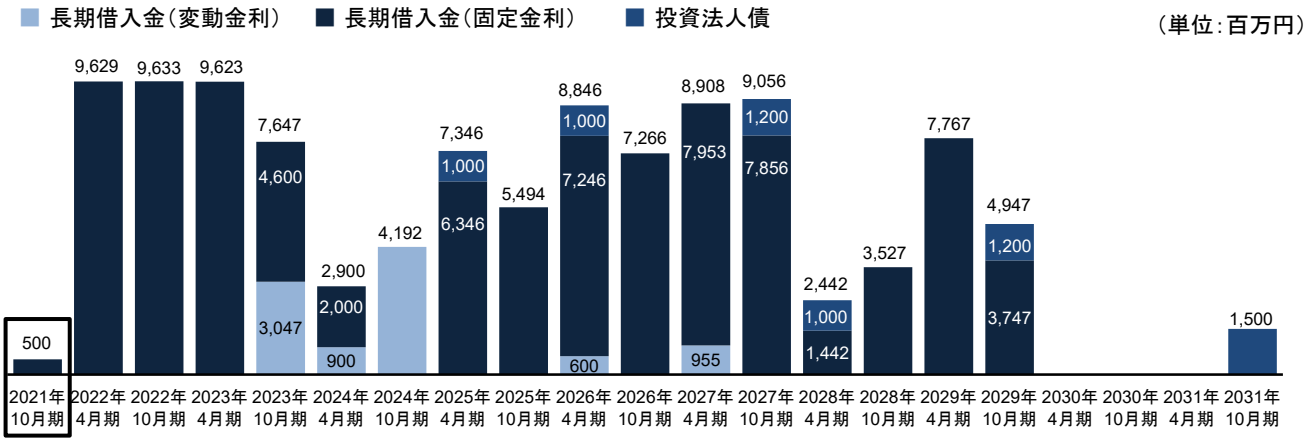
【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況

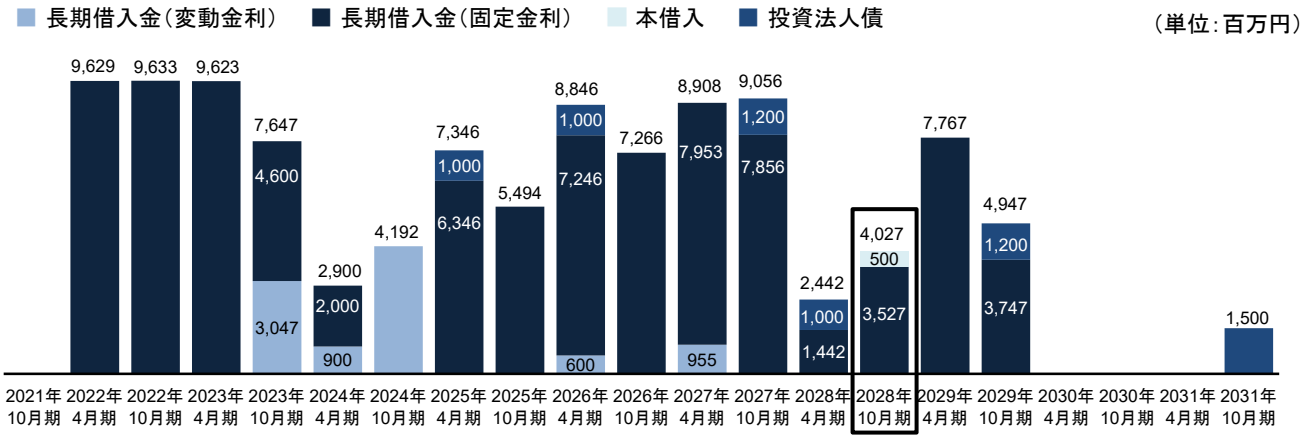
① 有利子負債の状況 （単位：百万円）

| | 本借入実施前 | 本借入実施後 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金 | 104,367 | 104,367 | 0 |
| **借入金合計** | **104,367** | **104,367** | **0** |
| 投資法人債 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| **借入金および投資法人債の合計** | **111,267** | **111,267** | **0** |

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本借入実施前




・本借入実施後