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

2024年2月21日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区丸の内二丁目6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　千葉　恵介
（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　常務執行役員オフィスリート本部長
加茂　勇次
（電話番号　03-4485-5231）

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（900百万円）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（本借入総額 900百万円）

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
2024年2月29日	株式会社三井住友銀行	500	3か月円TIBOR +0.66%（※1）（※2）	2031年10月25日（7.7年）	期日一括	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	400	3か月円TIBOR +0.66%（※1）（※2）	2031年10月25日（7.7年）		

（※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2024年4月25日、最終回は元本返済期日と同日）となります。ただし、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、初回の2024年2月29日から2024年4月25日までの金利は決定次第公表いたします。
（※2）当該借入は金利スワップ契約締結により実質的に固定化する予定です。
後日、金利スワップ契約を締結した際に固定化の金利を公表いたします。

※ 今後適用される基準金利は、利払期日の2営業日前に一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する日本円TIBORになります。なお、日本円TIBORについては、同機関のホームページ（www.jbatibor.or.jp/rate）でご確認いただけます。

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
2018年9月28日	株式会社三井住友銀行	500	1か月円TIBOR +0.57%	2024年2月29日（5.4年）	期日一括	無担保無保証
2018年9月28日	株式会社みずほ銀行	400	1か月円TIBOR +0.57%	2024年2月29日（5.4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、2023年12月15日付発表の「2023年10月期 決算短信（REIT）」に記載の2024年4月期および2024年10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、2024年1月29日付で提出いた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

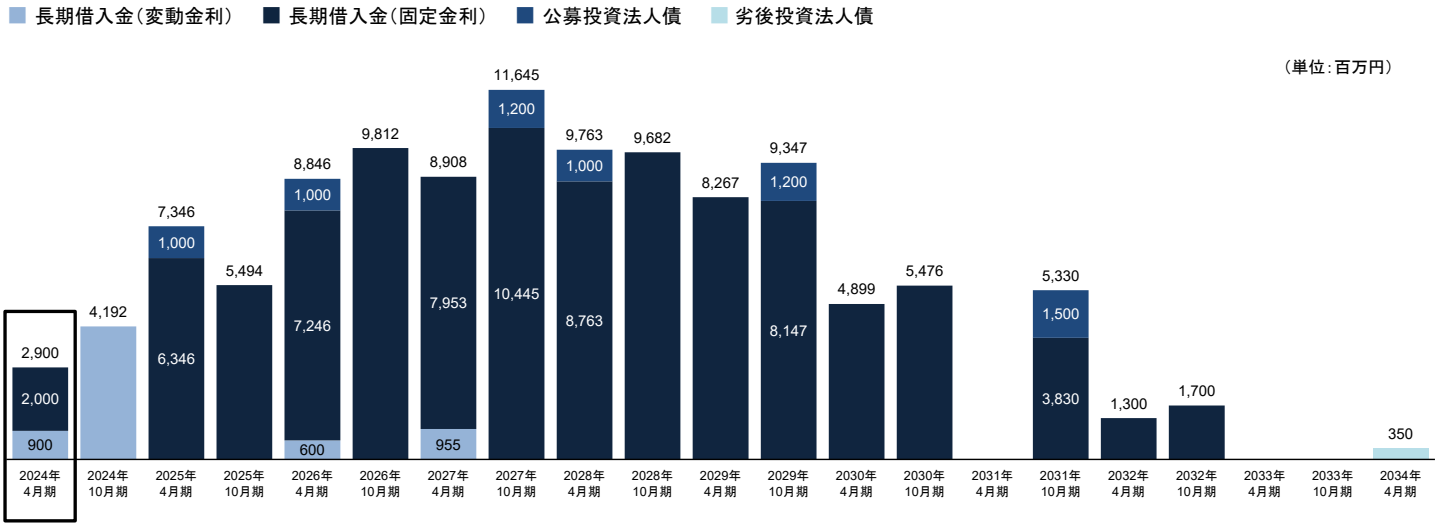
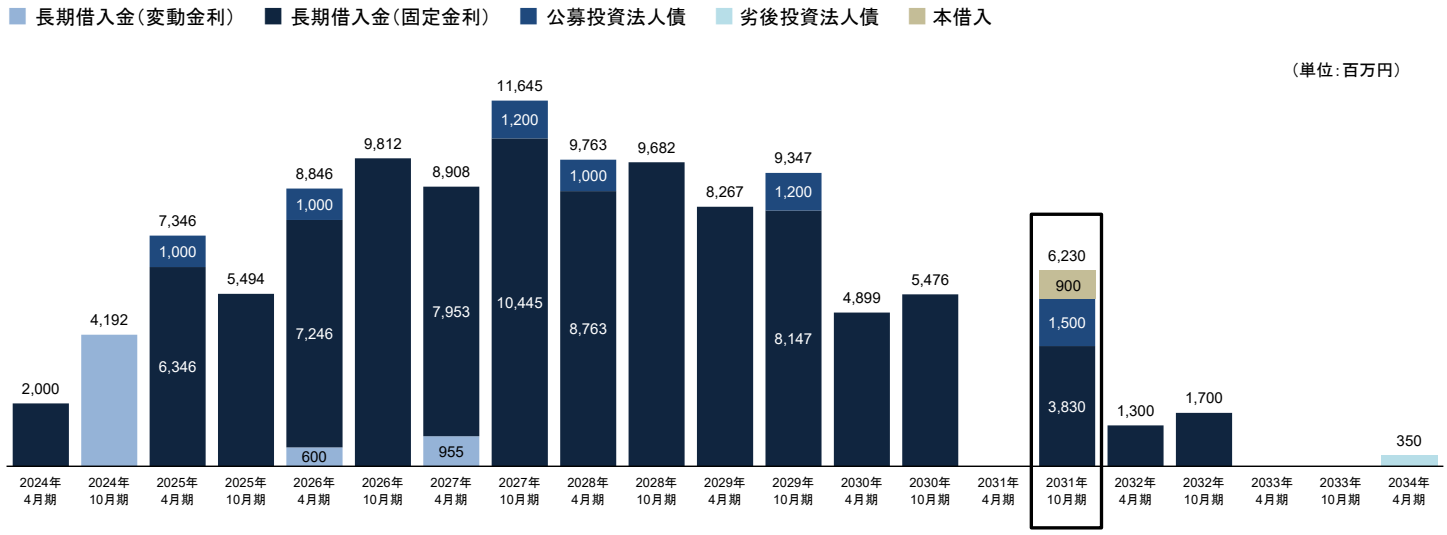
【ご参考】本借入実施後の有利子負債の状況

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	108,007	108,007	0
借入金合計	**108,007**	**108,007**	**0**
投資法人債	7,250	7,250	0
借入金および投資法人債の合計	**115,257**	**115,257**	**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