

2020年11月19日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区六本木六丁目10番1号
 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
 代表者名 執行役員 中田 隆吉
 (コード番号 3298)

資産運用会社名
 インベスコ・グローバル・リアルエステート・
 アジアパシフィック・インク
 代表者名 日本における代表者 辻 泰幸
 問合せ先 ポートフォリオマネジメント課 甲斐 浩登
 TEL. 03-6447-3395

資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人（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。）について、下記のとおり決定いたしましたので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

区分	借入先	借入 予定額 (百万円)	利率 (注2)	変動・固 定の区別	借入 予定日	返済期限 (注3)	借入方法	返済 方法	担保 (注4)
長期	株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団（注5）	4,000	基準金利 (注6) +0.25%	変動 (注7)	2020年 11月29日	2023年 11月30日	左記借入先を貸 付人として締結 予定の個別貸付 契約に基づく借 入れ	期限 一括 返済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団（注5）	4,100	基準金利 (注6) +0.45%	変動 (注7)		2025年 11月28日			

(注1) 本借入れは、個別貸付契約で定められる貸出前提条件を全て充足すること等を条件とします。

(注2) 「利率」には、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3) 本借入れの実行後返済期日までの間に、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4) 本投資法人の財務状況によって、キャッシュ・リザーブの設定が求められる等の財務制限条項が付されています。

(注5) 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱 UFJ 銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行及び株式会社新生銀行により組成されます。

(注6) 「基準金利」は、各利払日の直前の利払日（但し、初回は借入予定日）の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3か月物の日本円 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。但し、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。

基準金利である全銀協日本円 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7) 金利スワップ契約等により、支払金利を固定化する予定です。

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）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。

2. 本借入れの理由

2016年5月30日付で公表の「資金の借入れ（条件等決定）に関するお知らせ」に記載の2020年11月30日に返済期限を迎える長期借入金6,600百万円、2019年11月21日付で公表の「資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ」に記載の2020年11月30日に返済期限を迎える短期借入金4,000百万円（うち、3,000百万円については、2020年9月30日付にて期限前返済済み。）及び2020年3月27日付で公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の2020年11月30日に返済期限を迎える短期借入金500百万円（以下、併せて「既存借入金」といいます。）の返済資金に充当するためです（本借入れ及び既存借入金の返済を併せて、以下「本借換え」といいます。）。

3. 本借入れに係る調達資金の額、用途及び支出予定時期

- (1) 調達資金の額
8,100百万円
- (2) 調達資金の具体的な用途
既存借入金の返済資金に充当します。
- (3) 支出予定時期
2020年11月30日

4. 本借換え後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本借換え実行前	本借換え実行後	増減
短期借入金（注）	8,480	6,980	-1,500
長期借入金（注）	100,400	101,900	1,500
借入金合計	108,880	108,880	—
投資法人債	17,400	17,400	—
有利子負債合計	126,280	126,280	—

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

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

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、2020年7月29日に提出した有価証券報告書の「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：<http://www.invesco-reit.co.jp/>

ご注意：本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ（借換え）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。