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

2024年5月28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　副社長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（金利決定）、金利スワップ契約締結のお知らせ

いちごオフィスリート投資法人は、2024年5月20日付「資金の借入のお知らせ」にて発表の2024年5月30日を借入予定日とする資金の借入（以下、「本借入」という。）について、本日、未定であった事項が決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、本借入のうち、変動金利による借入金全額について、本日、金利スワップ契約を締結いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 金利の決定（本借入総額 8,500百万円）

変動金利による借入金（7,600百万円）

借入予定日	借入先	借入金額（百万円）	初回適用利率	元本返済期日（借入期間）	元本返済方法	担保等
2024年5月30日	株式会社三井住友銀行	3,300	0.83325%（注1）（注2）	2031年4月25日（6.91年）	期日一括	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	2,000				
	株式会社あおぞら銀行	1,000				
	株式会社SBI新生銀行	1,000				
	株式会社SBI新生銀行	300	0.71325%（注1）（注2）	2029年4月25日（4.91年）		

固定金利による借入金（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5月30日	株式会社三菱UFJ銀行	900	1.31656%（注2）	2029年4月25日（4.91年）	期日一括	無担保無保証

（注1）上述借入の初回計算期間は、2024年5月30日から2024年7月25日までとなります。

（注2）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7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。

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入の金利決定および金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

※ 変動金利による借入において、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。

2. 金利スワップ契約の内容

（変動金利による借入金（7,600百万円）にかかる金利スワップ契約）

相手先	想定元本（百万円）	契約開始日	契約終了日（契約期間）	支払固定金利	受取変動金利
株式会社みずほ銀行	7,300	2024年5月30日	2031年4月25日（6.91年）	1.65300%	3か月円TIBOR +0.61%
株式会社あおぞら銀行	300		2029年4月25日（4.91年）	1.38700%	3か月円TIBOR +0.49%

※ 金利スワップ契約における想定元本は対象借入金額と同額、契約開始日および契約終了日は借入予定日および元本返済期日と同日、変動受取金利は借入利率と同利率、また、利払期日は同条件となります。

3. 今後の見通し

本借入および金利スワップ契約は、2024年5月20日付発表の「2024年10月期の運用状況および分配予想の上方修正のお知らせ」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。

4. その他

本借入によるリスクに関して、2024年5月20日付で提出いたしました有価証券届出書における「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 3 投資リスク」から重要な変更はありません。

以　上

ご注意：この文書は、本投資法人の資金の借入の金利決定および金利スワップ契約締結に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。