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

2024 年 11 月 7 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　　鍵山　卓史
（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）のお知らせ

いちごオフィスリート投資法人は、2024 年 10 月 30 日付「資金の借入のお知らせ」にて発表の 2024 年 11 月 11 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。

記

1. 金利の決定（本借入総額 6,346 百万円）

固定金利による借入金（812 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 11 月 11 日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社 SBI 新生銀行 株式会社りそな銀行	812	1.35790% （※1）	2029 年 10 月 25 日 （5.0年）	期日 一括	無担保 無保証

変動金利による借入金（5,534 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 11 月 11 日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社 SBI 新生銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社香川銀行	2,134	0.91993% （※2）	2032 年 4 月 25 日 （7.5 年）	期日 一括	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,100	0.85993% （※2）	2031 年 4 月 25 日 （6.5 年）		
	株式会社みずほ銀行	1,000				
	株式会社 SBI 新生銀行	900	0.82993% （※2）	2030 年 10 月 25 日 （6.0 年）		
	株式会社りそな銀行	400				

（※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2025年1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。

（※2）利払期日は、初回の利払期日以後、毎月25日（初回は2024年11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、上述借入の初回計算期間は2024年11月11日から2024年11月24日までとなります。
変動金利による借入において、初回利払期日以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. 今後の見通し

本借入は、2024年8月8日付発表の「2025年4月期の運用状況および分配予想の上方修正のお知らせ」に記載の2025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。

3. その他

本借入によるリスクに関して、2024年7月26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