日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

2018年9月26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　代表執行役社長　織井　渉
問合せ先　執行役管理本部長　田實　裕人
（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（以下、「本投資法人」という。）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

本投資法人は、本日付発表の「資産の取得のお知らせ（いちご内本町ビル）」に記載の取得予定資産に係る取得資金および関連費用の一部に充当するため、本借入を実施します。

2. 本借入の内容

①タームローンXⅢ-A

借入先	株式会社三井住友銀行
借入金額	500百万円
資金使途	特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払
借入予定日	2018年9月28日
元本返済期日	2024年2月29日
元本返済方法	期日一括返済
借入利率	1か月円TIBOR+0.57%（※1）
利払期日	借入予定以後の各月末日（※2） （初回は2018年10月末日、最終回は元本返済期日と同日）
担保	無担保・無保証

②タームローンⅩⅢ-B

借入先	株式会社みずほ銀行
借入金額	400 百万円
資金使途	特定資産の取得資金および関連する諸費用の一部の支払
借入予定日	2018 年 9 月 28 日
元本返済期日	2024 年 2 月 29 日
元本返済方法	期日一括返済
借入利率	1 か月円 TIBOR+0.57%（※1）
利払期日	借入予定以後の各月末日（※2） （初回は 2018 年 10 月末日、最終回は元本返済期日と同日）
担保	無担保・無保証

（※1） 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（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） 利払期日が営業日以外の日に該当する場合には、前営業日とします。

3. 今後の見通し

本借入および本日付発表の「資産の取得のお知らせ（いちご内本町ビル）」における本投資法人の 2018 年 10 月期および 2019 年 4 月期の業績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、2018 年 7 月 26 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

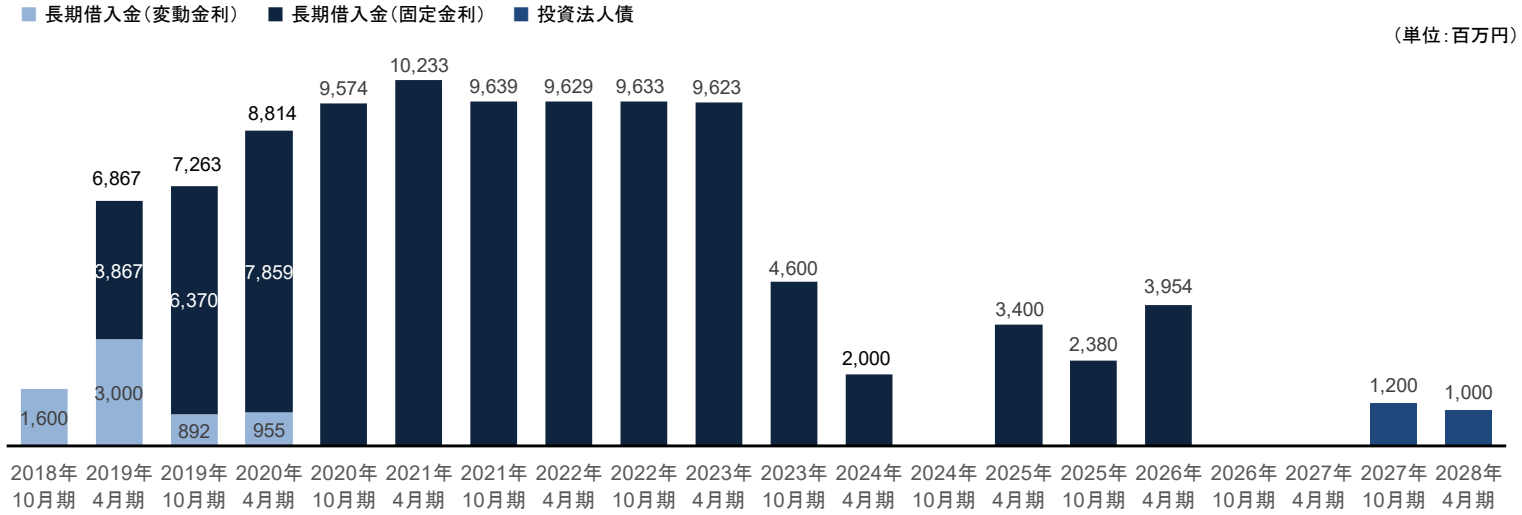
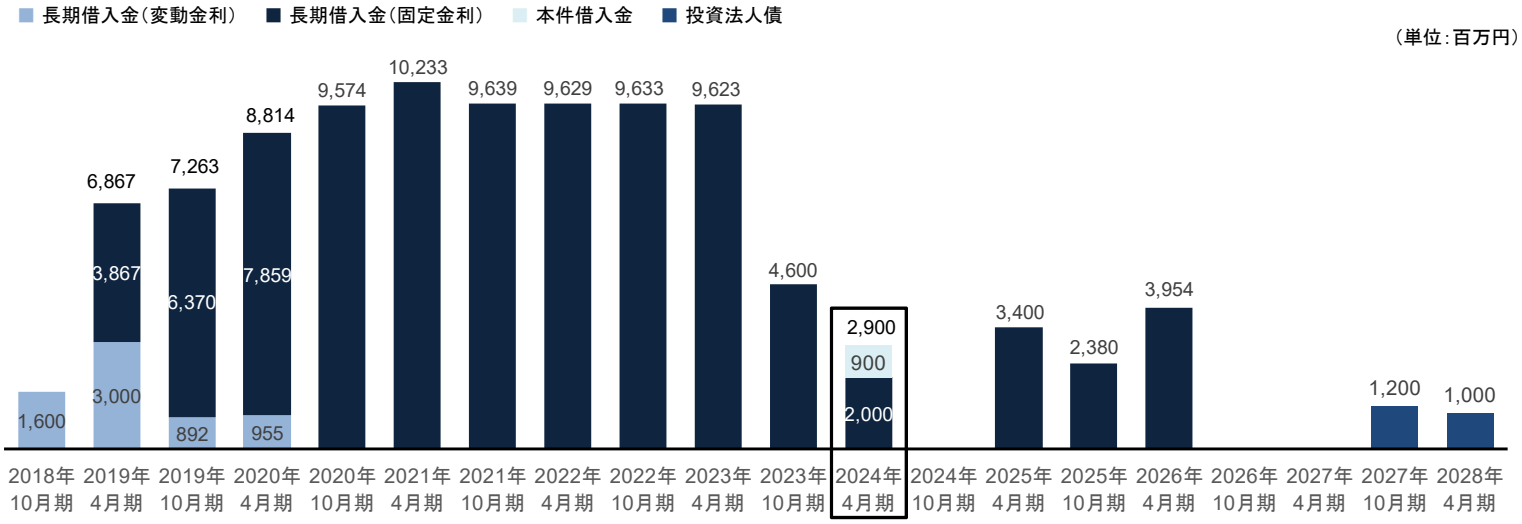
① 有利子負債の状況（2018 年 9 月 28 日時点予定）

（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
1 年以内返済の長期借入金	14,986	14,986	0
長期借入金	87,555	88,455	+900
借入金合計	**102,542**	**103,442**	**+900**
投資法人債	2,200	2,200	0
借入金および投資法人債の合計	**104,742**	**105,642**	**+900**
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	**104,742**	**105,642**	**+900**

② 有利子負債返済期限の分散状況（2018 年 9 月 28 日時点予定）

・本借入実施前



・本借入実施後