



2018年5月30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 峯村 悠吾
 (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）及び既存短期借入金の一部期限前返済に関するお知らせ

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。）及び既存短期借入金の一部期限前返済（以下「本期限前返済」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）	5,700	基準金利 (注6) +0.35%	変動 (注7)	2018年 6月6日	2022年 4月28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
	日本生命保険 相互会社	300	0.50%	固定		2022年 4月28日			
	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）	5,300	基準金利 (注6) +0.45%	変動 (注7)		2023年 4月28日			
	日本生命保険 相互会社	700	0.60%	固定		2023年 4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、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行及び株式会社日本政策投資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ことがあります。

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）及び既存短期借入金の一部期限前返済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

2014年9月30日付で公表の「資金の借入れ及び金利スワップの設定に関するお知らせ」に記載の2018年6月6日に返済期限を迎える長期借入金合計120億円（以下「既存長期借入金」といいます。）の返済資金に充当するためです（本借入れ及び既存長期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、使途及び支出予定時期

- (1) 調達資金の額
120億円
- (2) 調達資金の具体的な使途
既存長期借入金の返済資金に充当します。
- (3) 支出予定時期
2018年6月6日

II. 既存短期借入金の一部期限前返済

1. 本期限前返済の内容

区分	借入先	借入実行日	返済期限	返済前残高 (百万円)	返済額 (百万円)	返済後残高 (百万円)	返済予定日
短期	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）	2018年 5月1日	2019年 4月30日	7,000	2,500	4,500	2018年 6月29日

（注）協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行及び三井住友信託銀行株式会社により組成されています。詳細については、2018年4月26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」をご参照ください。

2. 返済資金

2018年5月18日付で公表の「第三者割当による新投資口発行における発行口数の確定に関するお知らせ」に記載の本第三者割当による新投資口発行の手取金676,257,000円及び2018年3月14日付で公表の「資産の譲渡（仙台本町ビル）及び資産の取得（IBFプランニングビル）についてのお知らせ」に記載の仙台本町ビルの譲渡代金の一部1,823,743,000円の合計2,500百万円を充当します。

III. 本借換え及び本期限前返済後の借入金等の状況

（単位：百万円）

	本借換え及び本期限前返済実行前	本借換え及び本期限前返済実行後	増減
短期借入金（注）	7,000	4,500	-2,500
長期借入金（注）	107,900	107,900	-
借入金合計	114,900	112,400	-2,500
投資法人債	8,900	8,900	-
有利子負債合計	123,800	121,300	-2,500

（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。

IV. 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、2018年4月9日に提出した有価証券届出書の「第二部 参照情報／第2 参照書類の補完情報／5 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以上

※本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※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）及び既存短期借入金の一部期限前返済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。