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

2019 年 12 月 12 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　岩井　裕志
問合せ先　常務執行役オフィスリート本部長　深澤　真一
（電話番号　03-3502-4891）

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（以下、「本投資法人」という。）は、2019 年 11 月 27 日付「資金の借入、金利スワップ契約締結のお知らせ」にて発表の 2019 年 12 月 16 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、初回計算期間における金利が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。

また、本借入にかかる金利スワップ契約締結を決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 対象の借入

No.	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
1	2019 年 12 月 16 日	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社新生銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行	5,384	3 か月円 TIBOR +0.68%（※）	2027 年 9 月 25 日（7.8 年）	期日一括	無担保無保証

（※）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. 初回計算期間の適用金利

上述借入の初回 2019 年 12 月 16 日から 2020 年 1 月 27 日までの金利（※）は 0.74876%となります。なお、本借入の金利は、金利スワップ契約締結により実質的に 0.876%に固定化されます。

3. 金利スワップ契約の内容

No.	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
1	株式会社みずほ銀行	5,384	2019 年 12 月 16 日	2027 年 9 月 25 日 (7.8 年)	0.876%	3 か月円 TIBOR +0.68%

※　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。

4. 今後の見通し

本借入および金利スワップ契約締結の影響は、2019 年 6 月 14 日付発表の「2019 年 4 月期 決算短信（REIT）」に記載の 2020 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。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2019 年 7 月 29 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