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

2024年4月25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4月22日付「資金の借入のお知らせ」にて発表の2024年4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、初回計算期間における適用金利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 2,000百万円）

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4月30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 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行	635	0.74093% （※）	2029年3月25日 （4.9年）	期日一括	無担保無保証
	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 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社香川銀行	1,365	0.90093% （※）	2031年10月25日 （7.5年）		

（※）上述借入の初回計算期間は、2024年4月30日から2024年7月25日までとなります。

※ 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

本借入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
三井住友信託銀行株式会社	635	2024年4月30日	2029年3月25日（4.9年）	1.28420%	3か月円TIBOR +0.49%
株式会社あおぞら銀行	1,365	2024年4月30日	2031年10月25日（7.5年）	1.64200%	3か月円TIBOR +0.65%

※ 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（営業日ベース）と同日、受取変動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、2023年12月15日付発表の「2023年10月期 決算短信（REIT）」に記載の2024年4月期および2024年10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。

4. その他

本借入によるリスクに関して、2024年1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