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

2020年3月27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　代表取締役社長執行役員　岩井　裕志
問合せ先　執行役員オフィスリート本部長　平岡　早苗
（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

本借入は、既存借入金の返済（総額 955百万円）に充当いたします。
（返済対象となる既存借入金は、後述 3.をご参照下さい。）
本借入の期間は7.0年としており、借入期間の長期化を進めることにより、財務体質の強化を図っております。

2. 本借入の内容

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
2020年3月31日	株式会社香川銀行	955	3か月円TIBOR +0.59%（※1）	2027年3月25日（7.0年）	期日一括	無担保無保証

（※1）初回の2020年3月31日から2020年4月27日までの金利は0.66538%となります。
※　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2020年4月27日、最終回は元本返済期日と同日）となります。但し、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。
※　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。

3. 返済の対象となる既存借入金の内容（ご参考）

借入日	借入先	借入残高（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
2015年9月30日	株式会社香川銀行	955	1か月円TIBOR +0.60%	2020年3月31日（4.5年）	期日一括	無担保無保証

4. 今後の見通し

本借入の影響は、2019年12月13日付発表の「2019年10月期 決算短信（REIT）」に記載の2020年4月期および2020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。

5. その他

本借入によるリスクに関して、2020年1月28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

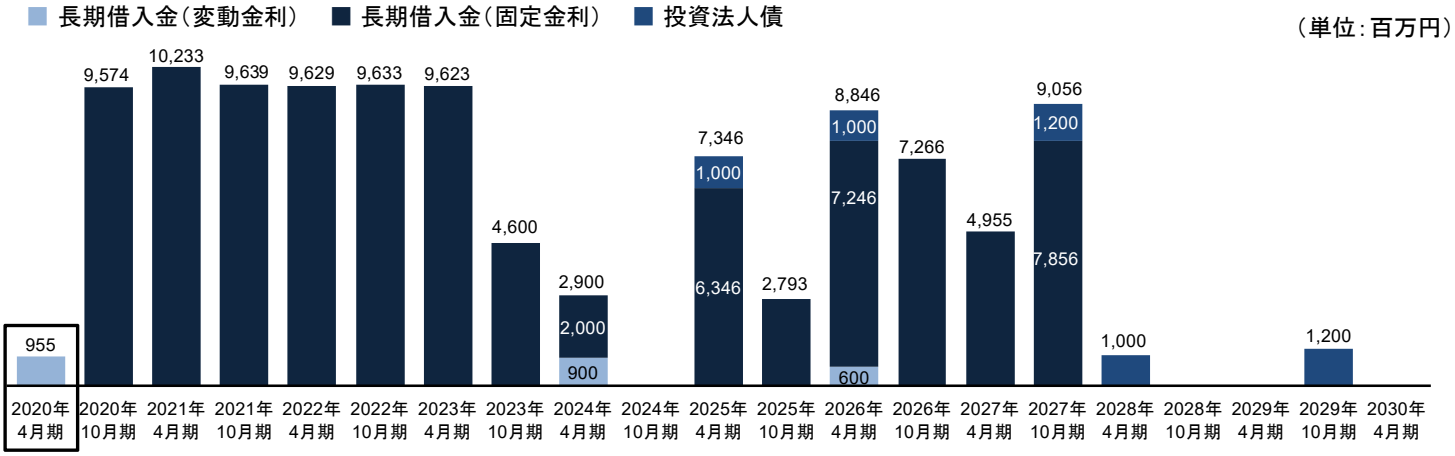
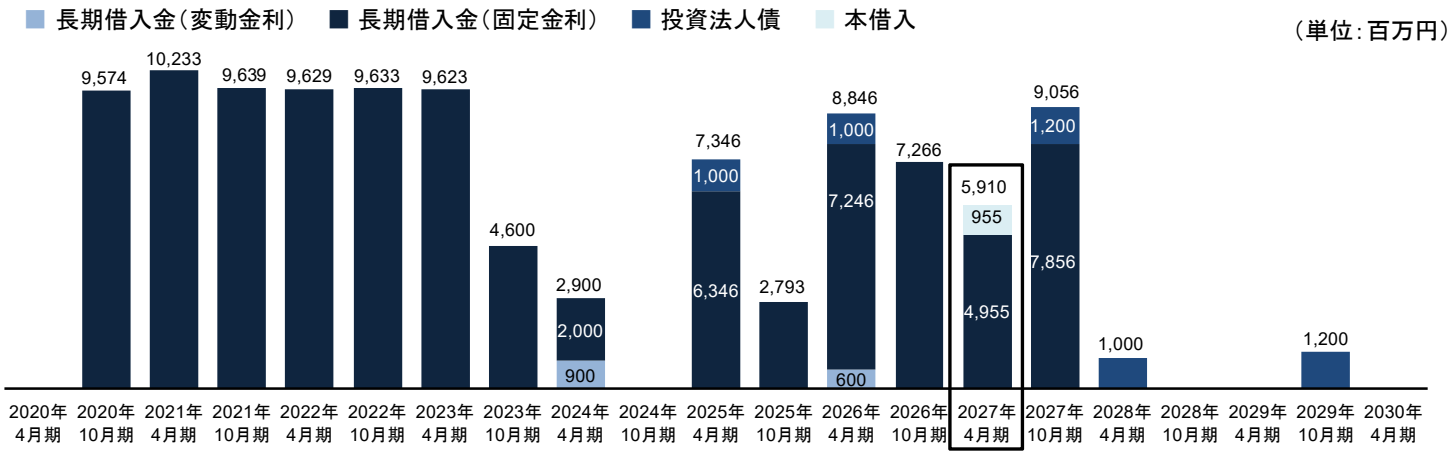
① 有利子負債の状況

（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
長期借入金	104,024	104,024	0
借入金合計	**104,024**	**104,024**	**0**
投資法人債	5,400	5,400	0
借入金および投資法人債の合計	**109,424**	**109,424**	**0**

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本借入実施前



・本借入実施後