安心の創造、誠実な経営。

平成27年4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
いちご不動産投資法人
代表者名　執行役員　髙塚　義弘
（コード番号 8975）
資産運用会社名
いちご不動産投資顧問株式会社
代表者名　代表執行役社長　織井　渉
問合せ先　管理本部長　田實　裕人
（電話番号　03-3502-4891）

資金の借入および既存借入金の返済に関するお知らせ

いちご不動産投資法人（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。）、および本借入を前提とした既存借入金の返済（以下、「本返済」という。）を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

1. 借入の理由

本投資法人は、2015年4月期および2015年10月期の1年間を成長戦略のステージIV「資産規模の大幅拡大」の期間と位置づけ、レンダーフォーメーションのさらなる強化を図り、発行体格付の取得および無担保化の実現により、財務基盤の安定性の向上を目指します。

本借入は期限到来による借換えにより、借入コストの低減、借入期間の長期化が図られ、さらなる収益、財務基盤の強化に寄与いたします。

2. 借入金の内容

SMBCシンジケートローンIタームローン5

借入先	：株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行
借入金額	：4,985,500,000円
資金使途	：既存借入金の返済用資金
借入予定日	：2015年4月30日
元本返済期日	：2018年4月30日（注1）
元本返済方法	：一部元本返済期日において元本の一部（各期間につき2,492,750円）につき返済を行い、残額は元本返済期日に一括返済します。
一部元本返済期日	：借入予定日以降の1月、4月、7月および10月の各月最終営業日（初回は2015年7月末、最終回は元本返済期日と同日）
借入利率	：1ヶ月円TIBOR+0.75%（注2）
利払期日	：借入予定日以降の各月最終営業日（初回は2015年5月末、最終回は元本返済期日と同日）
担保	：有担保

（注1）当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。

（注 2）2015 年 4 月 30 日から 2015 年 5 月 28 日迄の金利につきましては、0.88000%となります。以降の金利につきましては、再度お知らせいたします。

3. 既存借入金の返済内容

三井住友銀行、みずほ信託銀行シンジケートローン I タームローン 1

借入先	: 株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社あおぞら銀行、株式会社新生銀行、株式会社りそな銀行
当初借入金額	: 5,497,000,000 円
借入残高	: 4,992,375,000 円（2015 年 4 月 30 日時点）
返済後残高	: 無し
当初借入実行日	: 2012 年 5 月 9 日
返済実行日	: 2015 年 4 月 30 日
借入利率	: 3 ヶ月円 TIBOR+1.10%
担保	: 有担保

4. 本件実施後の借入金の状況（2015 年 5 月 7 日時点 予定）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後（2015 年 5 月 7 日時点 予定）（注）	増減
短期借入金	0	0	0
1 年内返済予定の長期借入金	11,175	6,070	▲5,105
長期借入金	48,476	76,010	27,534
借入金合計	**59,651**	**82,080**	**22,428**
投資法人債	0	0	0
借入金合計および投資法人債の合計	**59,651**	**82,080**	**22,428**
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	**59,651**	**82,080**	**22,428**

（注）借入金残高は本借入が全額実行され、かつ 2015 年 4 月 27 日付発表の「資金の借入、金利スワップ契約締結および既存借入金の期限前返済に関するお知らせ」に記載の資金の借入および資金の借入を前提とした既存借入金の期限前返済を行ったと仮定した場合の残高です。

5. 今後の見通し

2015 年 4 月 9 日付発表の「2015 年 4 月期の運用状況および分配金の予想の修正、2015 年 10 月期の運用状況および分配金の予想に関するお知らせ」から業績予想の修正はありません。

6. その他

本借入に関わるリスクに関して、2015 年 4 月 9 日付で提出いたしました有価証券届出書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以　上

※ 本投資法人のホームページアドレス：www.ichigo-reit.co.jp