

2023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
いちごオフィスリート投資法人
代表者名 執行役員 福永 隆明
(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 常務執行役員オフィスリート本部長
加茂 勇次
(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（2,000百万円）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。)

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 |
|------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|------------|------------|
| 2023年5月10日 | 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000 | 未定(※) (固定金利) | 2029年9月25日 (6.3年) | 期日 一括 | 無担保 無保証 |

(※) 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2023年7月25日、最終回は元本返済期日と同日）となります。ただし、利払期日が営業日以外の日には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となります。なお、借入利率については決定次第公表いたします。

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 |
|------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|------------|------------|
| 2017年5月10日 | 株式会社日本政策投資銀行 | 2,000 | 0.87163% (固定金利) | 2023年5月10日 (6.0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、2022年12月15日付発表の「2022年10月期 決算短信（REIT）」に記載の2023年4月期および2023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、2023年1月27日付で提出いた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)

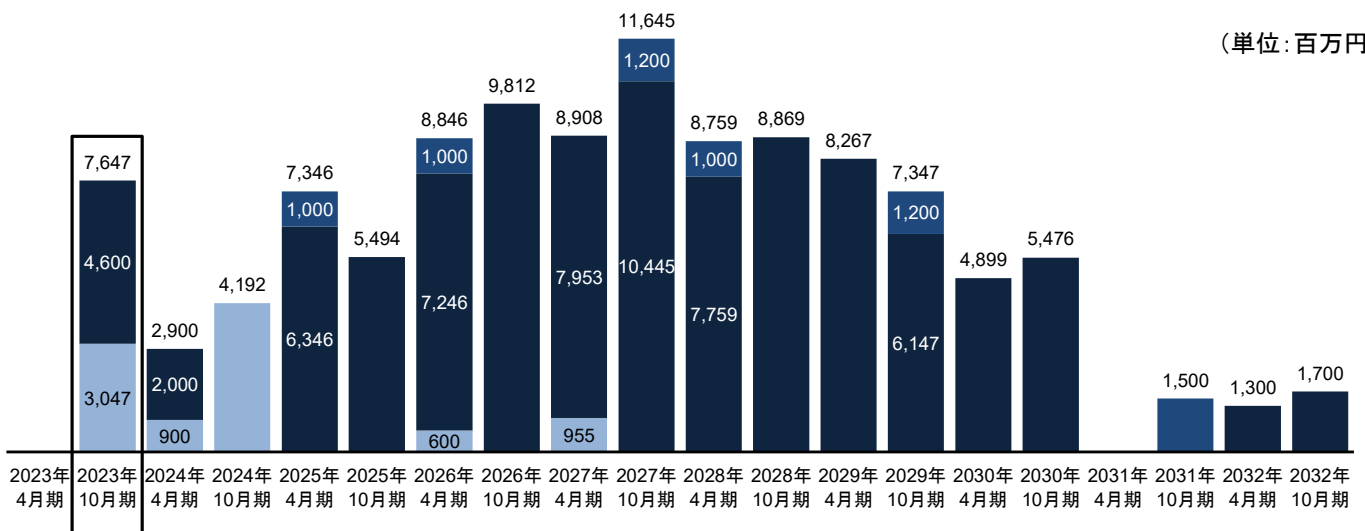
| | 本借入実施前 | 本借入実施後 | 増減 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------|
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金 | 108,007 | 108,007 | 0 |
| 借入金合計 | 108,007 | 108,007 | 0 |
| 投資法人債 | 6,900 | 6,900 | 0 |
| 借入金および投資法人債の合計 | 114,907 | 114,907 | 0 |

② 有利子負債返済期限の分散状況

・本借入実施前

■ 長期借入金(変動金利) ■ 長期借入金(固定金利) ■ 投資法人債

(単位:百万円)



・本借入実施後

■ 長期借入金(変動金利) ■ 長期借入金(固定金利) ■ 本借入 ■ 投資法人債

(単位:百万円)

