



日本を世界一豊かに。
その未来へ心を尽くす一期一会の「いちご」

2018年4月20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 高塚 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 織井 渉
問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人
(電話番号 03-3502-4891)

投資法人債発行のお知らせ

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、2017年5月29日開催の投資法人役員会による投資法人債(以下、「本投資法人債」という。)の発行の包括決議に基づき、資金調達方法の多様化および資金調達期間の長期化を図るため、本日、投資法人債の発行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. 投資法人債の概要

- | | |
|----------------|---|
| (1) 名称 | いちごオフィスリート投資法人 第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付) |
| (2) 発行総額 | 10億円 |
| (3) 債券の形式 | 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込価額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 償還価額 | 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (6) 利率 | 年0.900% |
| (7) 各投資法人債の金額 | 金1億円 |
| (8) 募集方法 | 一般募集 |
| (9) 申込期間 | 2018年4月20日 |
| (10) 払込期日 | 2018年4月26日 |
| (11) 担保 | 本投資法人債には担保および保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還期限および方法 | 2028年4月26日に総額を償還します。
本投資法人による買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年4月および10月の各26日(初回利払日は2018年10月26日)
但し、利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (14) 取得格付 | A- (株式会社日本格付研究所) |

- (15) 財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
- (16) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行
および支払代理人
- (18) 引受証券会社 SMBC 日興証券株式会社
三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社

2. 発行の理由

資金調達方法の多様化および資金調達期間の長期化を図るため。

3. 調達する資金の額、資金使途および支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

987 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途および支出予定時期

2018 年 4 月 27 日に返済期日が到来する借入金（4,958 百万円）の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況（2018 年 4 月 26 日時点）

（単位：百万円）

	本投資法人債 発行前	本投資法人債 発行後	増減
短期借入金	0	0	0
1 年以内返済予定長期借入金	13,539	13,539	0
長期借入金	88,345	88,345	0
借入金合計	101,885	101,885	0
投資法人債	1,200	2,200	+1,000
借入金合計および投資法人債の合計	103,085	104,085	+1,000
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	103,085	104,085	+1,000

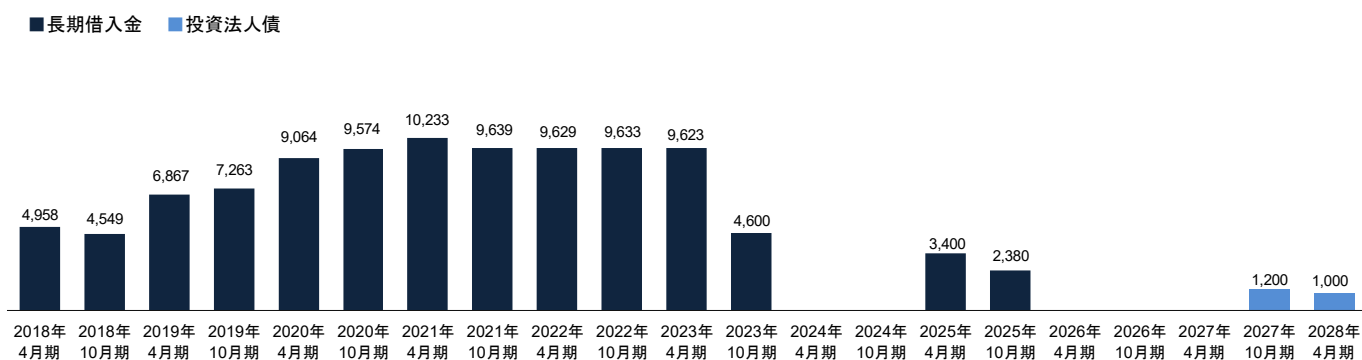
5. その他

本投資法人債に係るリスクについては、第 24 期有価証券報告書（2018 年 1 月 26 日提出）記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。

以 上

【ご参考】有利子負債返済期限の分散状況（2018年4月26日時点）

（単位：百万円）



※上図は、各借入金および投資法人債の返済期日時点の残高に基づき作成しています。