

2020年8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 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（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、2020年8月25日付「資金の借入のお知らせ」にて発表の2020年8月31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 4,525 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 |
|------------|------------|---------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| 2020年8月31日 | 株式会社新生銀行 | 998 | 0.65814% (※1) | 2027年3月25日 (6.6年) | 期日 一括 | 無担保 無保証 |
| | 株式会社あおぞら銀行 | 2,127 | 0.73814% (※1) | 2028年8月25日 (8.0年) | | |
| | 株式会社新生銀行 | 1,000 | | | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 400 | | | | |

(※1) 上述借入の初回計算期間は、2020年8月31日から2020年10月26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) でご確認ください。

2. 金利スワップ契約の内容

上述1.の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 |
|-----------|---------------|------------|----------------------|--------|----------------------|
| 株式会社みずほ銀行 | 998 | 2020年8月31日 | 2027年3月25日 (6.6年) | 0.722% | 3か月円 TIBOR +0.60% |
| | 2,127 | | | | |
| | 1,000 | 2020年8月31日 | 2028年8月25日 (8.0年) | 0.828% | 3か月円 TIBOR +0.68% |
| | 400 | | | | |

※ 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と同日、変動受取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締結の影響は、2020年6月15日付発表の「2020年4月期 決算短信 (REIT)」に記載の2020年10月期および2021年4月期の運用状況の予想に織り込み済みであり、運用状況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、2020年7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