



安心の創造、誠実な経営。

平成28年4月14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 執行役管理本部長 田實 裕人
(電話番号 03-3502-4891)

既存借入金の返済および一部期限前返済に関するお知らせ

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、2016年3月4日付発表の「資産の譲渡に関するお知らせ(いちご名駅ビル、いちご横浜西口ビル)」、および2016年3月16日付発表の「資産の譲渡に関するお知らせ(いちご佐賀ビル)」に記載の資産譲渡により得られる資金の一部による、既存借入金の返済および一部期限前返済(総額1,560百万円)(以下、「本返済」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. 本返済の理由

本返済は、既存借入金のうち、比較的金利の高い借入金の返済および一部期限前返済により、金利負担軽減を目的として実施するものです。また、本返済については、2016年4月8日付発表の戦略的な資産入替(注)における取組の一環として実施するものです。

(注) 詳細については、2016年4月8日付発表の「資産の取得に関するお知らせ(オフィス5物件)」、および「2016年10月期の運用状況および分配金の予想の修正、2017年4月期の運用状況および分配金の予想に関するお知らせ」、ならびに「2016年4月8日付で公表した戦略的な資産入替に関する補足資料」をご参照ください。

2. 本返済の内容

三井住友銀行シンジケートローンI(タームローン2)

| | |
|----------|--|
| 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 |
| 期限前返済前残高 | : 910百万円 |
| 期限前返済額 | : 910百万円 |
| 期限前返済後残高 | : 無し |
| 期限前返済実行日 | : 2016年4月14日 |
| 借入利率 | : 1.91575%(固定) |
| 担保 | : 無担保 |
| 借入実行日 | : 2012年5月9日 |
| 最終返済期日 | : 2017年4月28日 |

三井住友銀行シンジケートローンⅠ（タームローン4）

| | |
|------------|------------------------------------|
| 借入先 | : 株式会社三井住友銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行 |
| 一部期限前返済前残高 | : 3,152 百万円 |
| 一部期限前返済額 | : 650 百万円 |
| 一部期限前返済後残高 | : 2,502 百万円 |
| 一部期限前返済実行日 | : 2016 年 4 月 14 日 |
| 借入利率 | : 1.64777%（固定） |
| 担保 | : 無担保 |
| 借入実行日 | : 2013 年 1 月 31 日 |
| 最終返済期日 | : 2017 年 10 月 31 日 |

3. 今後の見通し

本返済が本投資法人の 2016 年 4 月期、2016 年 10 月期および 2017 年 4 月期の運用状況の予想に与える影響は軽微であり、業績予想の修正はありません。

以 上

【ご参考：本返済実施後の借入金の状況】

① 借入金等の状況 (2016年4月14日時点)

(単位：百万円)

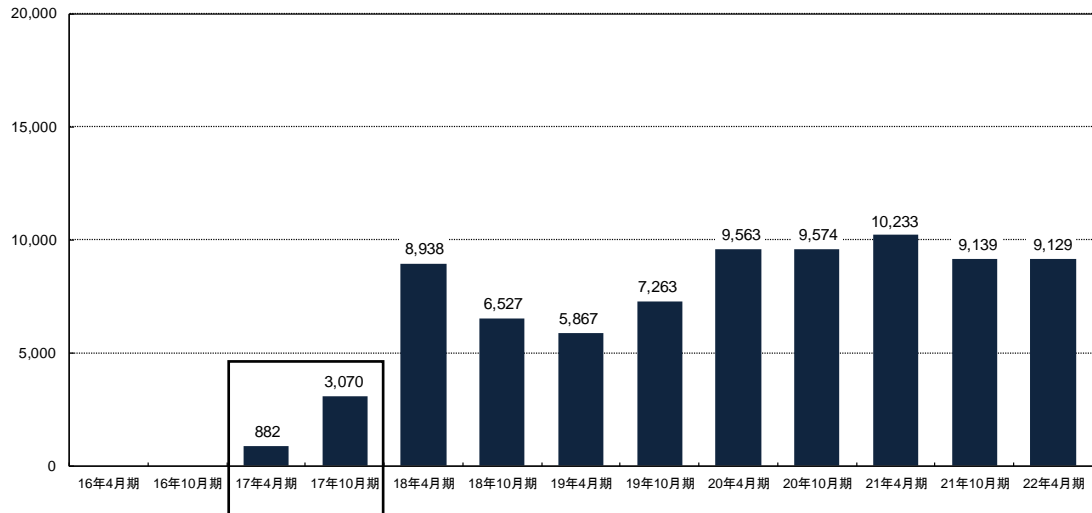
| | 本返済実施前 | 本返済実施後 (2016年4月14日時点) | 増減 |
|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年内返済予定の長期借入金 (注) | 283 | 255 | ▲27 |
| 長期借入金 | 80,769 | 79,237 | ▲1,532 |
| 借入金合計 | 81,053 | 79,492 | ▲1,560 |
| 投資法人債 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金合計および投資法人債の合計 | 81,053 | 79,492 | ▲1,560 |
| その他有利子負債 | 0 | 0 | 0 |
| 有利子負債合計 | 81,053 | 79,492 | ▲1,560 |

(注) 既存借入金の一部分割返済を含みます。

② 借入金返済期限の分散状況 (2016年4月14日時点)

本返済前

(単位：百万円)



本返済後

(単位：百万円)

