

2024年11月22日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区銀座六丁目2番1号
 大和証券オフィス投資法人
 代表者名 執行役員 田中 稔介
 (コード番号: 8976)

資産運用会社名
 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 西垣 佳機
 問合せ先 投資運用本部 部長 安住 健太郎
 TEL. 03-6215-9649

資金の借入（グリーンローン含む）に関するお知らせ

大和証券オフィス投資法人（以下、「本投資法人」といいます。）は、本日、下記のとおり、8,300百万円の資金借入（以下、「本件借入」といいます。）を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本件借入内容

借入予定先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・ 返済 方法	返済期日				
三井住友信託銀行株式会社	2,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.300% (注2)	2024年 11月29日	無担保・ 一括返済	2030年 11月29日				
	1,300	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.400% (注2)			2032年 11月30日				
株式会社日本政策投資銀行	2,000	1.419% (固定金利) (注3)					2030年 11月29日		
	1,000	1.208% (固定金利) (注3)					2030年 11月29日		
株式会社 SBI 新生銀行	2,000 (注1)	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.400% (注4)							2032年 11月30日

(注1) 株式会社 SBI 新生銀行からの借入金 2,000 百万円は、株式会社日本格付研究所 (JCR) による「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」の Green 1 (F) を取得した本投資法人のグリーンファイナンス・フレームワークに基づく「グリーンローン」として調達します。本投資法人の策定したグリーンファイナンス・フレームワーク及び「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」につきましては、本投資法人のウェブサイト (<https://www.daiwa-office.co.jp/ja/esg/greenbond/index.html>) をご覧ください。

(注2) 利払日は、各月末日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の2営業日前に公表される全銀協1ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。

(注3) 利払日は、各年の2月、5月、8月及び11月の各末日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。

(注4) 利払日は、各年の2月、5月、8月及び11月の各末日（但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日）です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の2営業日前に公表される全銀協3ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。

全銀協日本円 TIBOR は、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) をご参照ください。

2. 本件借入の理由

2024年11月29日に返済期限が到来する8,300百万円の借入金の返済に充当するためです。なお、当該借入の概要については、2016年3月24日付、2016年5月26日付、2017年4月21日付及び2019年11月26日付「資金の借入に関するお知らせ」における借入内容をご参照ください。

3. 契約締結日

2024年11月22日

4. 本件借入後の有利子負債の状況

本件借入後の有利子負債の状況につきましては、参考資料をご覧ください。

5. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2024年8月21日に提出した有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載内容に変更は生じません。

以上

【参考資料】
(1) 本件借入後の有利子負債残高

2024年11月29日時点の想定

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金（借入期間：1年以内）	31,300	23,000	▲8,300
長期借入金*（借入期間：1年超）	179,100	187,400	+8,300
借入金合計	210,400	210,400	-
投資法人債	9,000	9,000	-
合計	219,400	219,400	-

* 長期借入金のうち、1年以内に返済期日を迎える残高は短期借入金に記載しております。

(2) 本件借入後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率

2024年11月29日時点の想定

(単位：百万円)

	有利子負債総額	比率
変動金利有利子負債	101,650	46.33%
固定金利有利子負債*	117,750	53.67%

* 固定金利有利子負債には、金利スワップ取引によって固定金利化した負債も含まれています。

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwa-office.co.jp/>