

2026 年 10 月 21 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 加藤 裕朗
(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、1,000 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 予定日	借入・ 返済 方法	返済期日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR+0.2291% (注)	2026 年 10 月 30 日	無担保・ 一括返済	2031 年 5 月 30 日

(注) 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

2026 年 10 月 30 日に返済期限が到来する 1,000 百万円の借入金の返済資金に充当するためです。なお、当該借入の概要については、2018 年 10 月 25 日付「資金の借入れに関するお知らせ」における借入内容をご参照ください。

3. 契約締結予定日

2026 年 10 月 21 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、2026 年 8 月 20 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

2026 年 10 月 30 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）	34, 300	33, 300	▲1, 000
長期借入金*（借入期間：1 年超）	197, 450	198, 450	+1, 000
借入金合計	231, 750	231, 750	-
投資法人債	7, 500	7, 500	-
合計	239, 250	239, 250	-

* 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

2026 年 10 月 30 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	125, 200	52. 33%
固定金利有利子負債*	114, 050	47. 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/>