

2021年3月26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 宮本 聖也
 (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 福島 寿雄
 問合せ先 コーポレート本部 部長 千葉 貴志
 TEL. 03-6215-9649

資金の借入及び期限前弁済に関するお知らせ

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、13,800百万円の資金借入（以下、「本件借入」といいます。）及び既存借入金の期限前弁済（以下、「本件期限前弁済」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
株式会社三井住友銀行	2,400	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.40% (注)	2021年 3月31日	無担保・ 一括返済	2030年 3月29日
株式会社みずほ銀行	1,900	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.10% (注)			2024年 3月29日
	2,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.20% (注)			2026年 3月31日
	2,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.25% (注)			2027年 3月31日
	2,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.30% (注)			2028年 3月31日
株式会社りそな銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.40% (注)			2030年 3月29日
株式会社三菱UFJ銀行	1,500	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.30% (注)	2028年 3月31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 (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) をご参照ください。

2. 借入の理由

2021年3月31日に返済期限が到来する12,300百万円の借入金の返済及び2021年3月31日に実施予定の既存借入金の期限前弁済に充当するため借入を行います。

3. 契約締結日

2021年3月26日

4. 本件期限前弁済の内容

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金残高	1,500百万円
返済金額	1,500百万円
借入日	2020年8月31日
返済期限	2021年8月31日
期限前弁済日	2021年3月31日
返済原資	2021年3月31日に実施予定の借入金より充当
担保設定等の有無	無担保・無保証

5. 本件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。

6. 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、2021年2月17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

2021年3月31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）	28,700	14,900	-13,800
長期借入金*（借入期間：1年超）	165,650	179,450	+13,800
借入金合計	194,350	194,350	0
投資法人債	9,000	9,000	0
合計	203,350	203,350	0

* 長期借入金の内、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

2021年3月31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	48,800	24.00%
固定金利有利子負債*	154,550	76.00%

* 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：<http://www.daiwa-office.co.jp/>