

2023年8月23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 酒井 恵一
(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 コーポレート本部 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、2,000百万円の資金借入(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 | 借入日 | 借入・ 返済 方法 | 返済期日 |
|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| みずほ信託銀行株式会社 | 1,000 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.350% (注) | 2023年 8月31日 | 無担保・ 一括返済 | 2031年 8月29日 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,000 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.200% (注) | | | 2028年 8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 (<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>) をご参照ください。

2. 借入の理由

2023年8月31日に返済期限が到来する2,000百万円の借入金の返済に充当するため借入を行います。なお、当該借入の概要については、2016年3月24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. 契約締結日

2023年8月23日

4. 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。

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、2023年8月22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

2023年8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） | 32,100 | 30,100 | -2,000 |
| 長期借入金*（借入期間：1年超） | 166,700 | 168,700 | +2,000 |
| 借入金合計 | 198,800 | 198,800 | 0 |
| 投資法人債 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 合計 | 207,800 | 207,800 | 0 |

* 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

2023年8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 | 72,850 | 35.06% |
| 固定金利有利子負債* | 134,950 | 64.94% |

* 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/>