

2022年8月24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 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（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、5,300百万円の資金借入（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
株式会社西日本シティ銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.3000% (注2)	2022年 8月31日	無担保・ 一括返済	2029年 8月31日
日本生命保険相互会社(注1)	1,300	0.633933% (固定金利) (注3)			
株式会社新生銀行(注1)	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.3000% (注2)			
株式会社七十七銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.3000% (注2)			

(注1) 日本生命保険相互会社及び株式会社新生銀行からの借入金計2,300百万円は、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Green1(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、2020年7月17日付「グリーンファイナンス・フレームワーク策定等に関するお知らせ」をご参照ください。また、上記借入金のうち株式会社新生銀行からの借入金1,000百万円は、株式会社新生銀行が策定した「新生グリーンファイナンス・フレームワーク」に適合し、明確な環境改善効果が認められる取り組みとして「新生グリーンローン」としての認定を受けております。「新生グリーンローン」の詳細については、株式会社新生銀行の公表する「【サステナブルインパクト】大和証券オフィス投資法人に対するグリーンローンの契約締結について」(https://www.shinseibank.com/corporate/news/pdf/pdf2022/220824_D0I_greenloan_j.pdf)をご参照下さい。

(注2) 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。

(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。

2. 借入の理由

2022年8月31日に返済期限が到来する5,300百万円の借入金の返済に充当するため借入を行います。なお、当該借入れの概要については、2014年6月17日付「資金の借入れに関するお知らせ」、2015年8月26日付「資金の借入れに関するお知らせ」、2015年9月8日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2015年11月25日付「資金の借入れに関するお知らせ」における借入れの内容をご参照ください。

3. 契約締結日

2022年8月24日

4. 本件後の有利子負債の状況

本件借入れ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

本件借入れの返済等に関わるリスクに関して、2022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) 本件借入れ後の有利子負債残高

2022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）	33,600	28,300	-5,300
長期借入金*（借入期間：1年超）	163,200	168,500	+5,300
借入金合計	196,800	196,800	0
投資法人債	9,000	9,000	0
合計	205,800	205,800	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) 本件借入れ後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率

2022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	47,850	23.25%
固定金利有利子負債*	157,950	76.75%

* 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/>