

2022年5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 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、J-REIT 向け ESG 評価ローン含む）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、12,400百万円の資金借入（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 |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 株式会社三井住友銀行 (注1) | 3,400 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3750% (注3) | 2022年 5月31日 | 無担保・ 一括返済 | 2030年 11月29日 |
| | 2,000 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3125% (注3) | | | 2029年 8月31日 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,500 | 0.5470% (固定金利) | | | 2028年 5月31日 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 (J-REIT向けESG評価ローン(注2)) | 1,000 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3750% (注3) | | | 2030年 11月29日 |
| | 1,000 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3375% (注3) | | | 2030年 2月28日 |
| | 1,000 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3000% (注3) | | | 2029年 5月31日 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,500 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3500% (注3) | | | 2030年 5月31日 |
| 株式会社新生銀行 | 1,000 | 全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3500% (注3) | | | 2030年 5月31日 |

(注1) 株式会社三井住友銀行からの借入金3,400百万円のうち2,000百万円、及び同行からの借入金2,000百万円の内全額(計4,000百万円)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、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。

(注2) J-REIT向けESG評価ローンの詳細につきましては、2019年3月26日付で公表の「資金の借入れ（J-REIT向けESG評価ローン含む）並びに「MUFG J-REIT向けESG評価 supported by JCR」評価取得に関するお知らせ」をご参照ください。なお、本投資法人は、2022年3月31日に「MUFG J-REIT向けESG評価 supported by JCR」における最高評点である「Sランク」を取得いたしました。

(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。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

2022年5月31日に返済期限が到来する12,400百万円の借入金の返済に充当するため借入を行います。

3. 契約締結予定日

2022年5月24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、2022年2月18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

2022年5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） | 43,000 | 30,600 | -12,400 |
| 長期借入金*（借入期間：1年超） | 153,800 | 166,200 | +12,400 |
| 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5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 | 46,850 | 22.76% |
| 固定金利有利子負債* | 158,950 | 77.24% |

* 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/>