

2025 年 5 月 27 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 田中 稔介
(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（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、12,050 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	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.425% (注 2)	2025 年 5 月 30 日	無担保・ 一括返済	2033 年 11 月 30 日
	1,500	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.350% (注 2)			2032 年 5 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.400% (注 2)			2033 年 5 月 31 日
株式会社日本政策投資銀行	1,550	1.205% (固定金利) (注 3)			2031 年 5 月 30 日
	1,500	1.017% (固定金利) (注 3)			2029 年 5 月 31 日
	1,500	0.927% (固定金利) (注 3)			2028 年 5 月 31 日
株式会社みずほ銀行	1,000 (注 1)	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR+0.300% (注 4)			2031 年 5 月 30 日
みずほ信託銀行株式会社	1,500	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.300% (注 2)			2032 年 5 月 31 日
株式会社群馬銀行	500	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR+0.350% (注 4)			

(注 1) 株式会社みずほ銀行からの借入金 1,000 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、本投資法人のウェブサイト

(<https://www.daiwa-office.co.jp/ja/esg/greenbond/index.html>) をご覧ください。

- (注2) 利払日は、各月末日（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1ヶ月円TIBORに基づき算出します。
- (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。
- (注4) 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

2025年5月30日に返済期限が到来する12,050百万円の借入金の返済に充当するためです。なお、当該借入の概要については、2016年3月24日付、2017年5月23日付、2017年8月28日付、2017年11月27日付、2018年5月28日付及び2020年5月26日付「資金の借入に関するお知らせ」における借入内容をご参照ください。

3. 契約締結日

2025年5月27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、2025年2月19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

2025 年 5 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）	32,750	20,700	－12,050
長期借入金*（借入期間：1 年超）	177,700	189,750	＋12,050
借入金合計	210,450	210,450	－
投資法人債	9,000	9,000	－
合計	219,450	219,450	－

* 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

2025 年 5 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	94,200	42.93%
固定金利有利子負債*	125,250	57.07%

* 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/>