

2020年9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 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

### 既存借入金の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、総額3,900百万円の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。)を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

#### 記

##### 1. 本件期限前弁済の内容

借入先	株式会社 三井住友銀行	株式会社 三菱UFJ銀行	株式会社 みずほ銀行	三井住友信託銀行 株式会社
借入金残高	2,000百万円	1,000百万円	1,000百万円	1,000百万円
返済金額	1,500百万円	800百万円	800百万円	800百万円
借入日	2020年1月31日			
返済期限	2021年1月29日			
期限前弁済日	2020年9月30日			
返済原資	グリーンボンドによる調達資金(注)より充当			
担保設定等の有無	無担保・無保証			

(注) グリーンボンドによる調達資金については、2020年9月4日付プレスリリース「投資法人債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

##### 2. 本件期限前弁済後の有利子負債の状況

本件期限前弁済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。

##### 3. 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

本期限前弁済等に関わるリスクに関して、2020年8月20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

ご注意: この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

**【参考資料】**
**(1) 本件期限前弁済後の有利子負債**

2020年9月30日時点の想定

(単位：百万円)

	本件期限前弁済前	本件期限前弁済後	増減
短期借入金（借入期間：1年以下）	33,200	29,300	-3,900
長期借入金*（借入期間：1年超）	166,150	166,150	0
借入金合計	199,350	195,450	-3,900
投資法人債	9,000	9,000	0
合計	208,350	204,450	-3,900

\* 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) 本件期限前弁済後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率**

2020年9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	50,700	24.80%
固定金利有利子負債*	153,750	75.20%

\* 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/>