

2023年11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 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（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、10,200百万円の資金借入（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
三井住友信託銀行株式会社	1,500 (注1)	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.350% (注2)	2023年 11月30日	無担保・ 一括返済	2031年 11月28日
株式会社日本政策投資銀行	1,700	0.957% (固定金利) (注3)			2028年 11月30日
株式会社みずほ銀行	1,000 (注1)	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.200% (注2)			2028年 11月30日
	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.375% (注2)			2032年 5月31日
500 (注1)					
株式会社SBI新生銀行	1,500 (注1)	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.375% (注2)			2032年 5月31日
株式会社りそな銀行	1,500 (注1)	基準金利 +0.175% (注4)			2028年 5月31日
株式会社三菱UFJ銀行	500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.250% (注5)			2024年 11月29日

(注1) 三井住友信託銀行株式会社からの借入金1,500百万円、株式会社みずほ銀行からの借入金1,500百万円、株式会社SBI新生銀行からの借入金1,500百万円及び株式会社りそな銀行からの借入金1,500百万円は、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、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。
- (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) 本件貸付人である株式会社りそな銀行は、本件をわが国の気候変動対応に資する投融資と判断したため、日本銀行の「気候変動対応を支援するための資金供給オペレーション（以下、気候変動オペ）」による資金供給を受ける予定です。また、本件貸付は、気候変動オペに基づいて算出される基準金利が適用される予定です。
- (注5) 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。

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11月30日に返済期限が到来する10,200百万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2015年4月27日付、2015年5月26日付及び2017年4月21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11月27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11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）	37,400	27,700	-9,700
長期借入金*（借入期間：1年超）	161,400	171,100	+9,700
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11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	73,850	35.54%
固定金利有利子負債*	133,950	64.46%

\* 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/>