

2024年7月19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、4,500百万円の資金借入(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	1,600	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.4250% (注1)	2024年 7月31日	無担保・ 一括返済	2033年 1月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,450	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.4000% (注1)			2032年 7月30日
株式会社 SBI 新生銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4000% (注2)			2029年 5月31日
	450	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.2417% (注1)			

(注1) 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。

2. 借入の理由

2024年6月28日付取得済資産(同日付プレスリリース「神田須田町二丁目開発プロジェクト及び資産の取得完了に関するお知らせ(Daiwa秋葉原ビル)」をご参照ください。)の取得資金の一部に充当するためです。

3. 契約締結日

2024年7月19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、2024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

2024年7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）	30,800	30,800	0
長期借入金*（借入期間：1年超）	174,600	179,100	+4,500
借入金合計	205,400	209,900	+4,500
投資法人債	9,000	9,000	0
合計	214,400	218,900	+4,500

* 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

2024年7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	93,850	42.87%
固定金利有利子負債*	125,050	57.13%

* 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/>