

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 高橋 基  
 (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 安住 健太郎  
 TEL. 03-6215-9649

### 投資法人債の発行に関するお知らせ

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、2019年7月18日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 投資法人債の概要

##### 第5回

(1)	名称	大和証券オフィス投資法人第5回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2)	発行総額	金17億円
(3)	債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
(4)	払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5)	償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6)	利率	年0.220%
(7)	各投資法人債の金額	金1億円
(8)	募集方法	一般募集
(9)	申込期間	2019年9月5日
(10)	払込期日	2019年9月12日
(11)	担保	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
(12)	償還及び期限	2024年9月12日に本投資法人債の元金の総額を償還します。 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13)	利払期日	毎年3月12日及び9月12日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
(14)	財務上の特約	担保提供制限条項が付されています。
(15)	取得格付	AA（株式会社日本格付研究所）
(16)	財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社三井住友銀行
(17)	引受会社	大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMB C日興証券株式会社

ご注意:この文書は、本投資法人の投資法人債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

## 第6回

(1)	名称	大和証券オフィス投資法人第6回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2)	発行総額	金13億円
(3)	債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
(4)	払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5)	償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6)	利率	年0.660%
(7)	各投資法人債の金額	金1億円
(8)	募集方法	一般募集
(9)	申込期間	2019年9月5日
(10)	払込期日	2019年9月12日
(11)	担保	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
(12)	償還及び期限	2031年9月12日に本投資法人債の元金の総額を償還します。 本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことが出来ます。
(13)	利払期日	毎年3月12日及び9月12日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
(14)	財務上の特約	担保提供制限条項が付されています。
(15)	取得格付	AA（株式会社日本格付研究所）
(16)	財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17)	引受会社	大和証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

## 2. 発行の理由

投資法人債の償還資金に充当するため。

## 3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

## (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

2,975百万円

## (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2019年9月12日に償還する大和証券オフィス投資法人第3回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）の償還資金（30億円）に充当する予定です。

## 4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況（2019年9月12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）	29,600	29,600	0
長期借入金*（借入期間：1年超）	169,750	169,750	0
借入金合計	199,350	199,350	0
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	204,450	204,450	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。

ご注意:この文書は、本投資法人の投資法人債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

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

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関して、2019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

\* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.daiwa-office.co.jp/>