

平成 30 年 3 月 26 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 村上 義美
 (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 山内 章
 問合せ先 コーポレート本部 部長 安住 健太郎
 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 41,000 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		
借入金残高	1,000 百万円	1,000 百万円	12,000 百万円
返済金額	1,000 百万円	1,000 百万円	12,000 百万円
借入日	平成 29 年 5 月 31 日	平成 29 年 8 月 31 日	平成 30 年 1 月 11 日
返済期限	平成 30 年 5 月 31 日	平成 30 年 8 月 31 日	平成 30 年 5 月 31 日
期限前弁済日	平成 30 年 3 月 30 日		
返済原資	手元資金より充当		
担保設定等の有無	無担保・無保証		

借入先	三井住友信託銀行株式会社	株式会社みずほ銀行	株式会社三菱東京UFJ銀行
借入金残高	9,000 百万円	9,000 百万円	9,000 百万円
返済金額	9,000 百万円	9,000 百万円	9,000 百万円
借入日	平成 30 年 1 月 11 日		
返済期限	平成 30 年 5 月 31 日		
期限前弁済日	平成 30 年 3 月 30 日		
返済原資	手元資金より充当		
担保設定等の有無	無担保・無保証		

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。

2. 弁済資金

本投資法人の平成 29 年 12 月 22 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」において公表済みであるコンカード横浜の取得資金として、平成 30 年 1 月 11 日に 39,000 百万円の資金借入(以下、「本件借入」といいます。)を行っております。

本件借入の返済については、平成 29 年 12 月 19 日付プレスリリース「資産の一部譲渡に関するお知らせ(新宿マインズタワー)」において公表済みである新宿マインズタワー(共有持分 7 分の 3)の譲渡代金の一部を充当致します。

3. 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。

4. 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、平成 30 年 2 月 21 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) 本件期限前弁済後の有利子負債

平成 30 年 3 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)	60,000	19,000	-41,000
長期借入金*(借入期間：1 年超)	176,350	176,350	0
借入金合計	236,350	195,350	-41,000
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	241,450	200,450	-41,000

* 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

平成 30 年 3 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	44,000	22.0%
固定金利有利子負債*	156,450	78.0%

* 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。

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

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

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。