

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
DAオフィス投資法人
代表者名 執行役員 西垣 佳機
(コード番号：8976)

資産運用会社名
株式会社ダヴィンチ・セレクト
代表者名 代表取締役社長 西垣 佳機
問合せ先 取締役財務部長 但野 和博
TEL. 03-6215-9649

物上担保付投資法人債の発行に関するお知らせ

DAオフィス投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 20 年 11 月 21 日開催の本投資法人役員会において、DAオフィス投資法人第 1 回物上担保付投資法人債(適格機関投資家限定)(以下「本投資法人債」といいます。)を下記のとおり発行することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 資金用途

手元流動資金

2. 本投資法人債の内容

投資法人債の名称：DAオフィス投資法人第 1 回担保付投資法人債(適格機関投資家限定)

投資法人債の総額：2,000 百万円

投資法人債券の形式：社債等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとし、投資法人債券は発行しません。

払 込 金 額：各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

償 還 金 額：各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円

利 率：3 ヶ月円 LIBOR + 0.90%

ただし、払込期日に開始する利息期間については 2 ヶ月円 LIBOR を適用します。

各投資法人債の金額：100 百万円

募 集 の 方 法：適格機関投資家限定私募

申 込 期 日：平成 20 年 11 月 21 日

払 込 期 日：平成 20 年 11 月 28 日

物 上 担 保 ・ 保 証：本投資法人債には、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(以下「投信法施行令」といいます。)第 98 条により読み替えて適用する担保付社債信託法(以下「担保信託法」といいます。)の規定に基づき、本投資法人を委託者、DB信託株式会社を受託会社として締結された信託契約によって、担保が付されています。なお、保証は付されていません。

償還の方法及び期限：平成 21 年 1 月 21 日（以下「償還期日」といいます。）に満期一括償還します。

上記にかかわらず、本投資法人は、本投資法人債の要項に従って、少なくとも一人の本投資法人債権者の書面による承認を得た場合（なお、本投資法人債権者はその保有する本投資法人債の全部又は一部について承認を与えることが認められています。）本投資法人債の全額の償還期限を償還期日から平成 21 年 11 月 28 日まで延長する権利（以下「延長オプション」といいます。）を有しています。ただし、本投資法人は、延長オプションの行使の承認の対象とならなかった本投資法人債を、償還期日に額面にて買入消却しなければならず、本投資法人債権者は買入消却に応じなければならないものとされており。

上記買入消却の他、本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、本投資法人が本投資法人債権者に対する買入消却予定日の 3 銀行営業日前までに通知を行った場合に本投資法人債権者と合意する金額でこれを行うことができます。

利 払 期 日：平成 21 年 1 月 21 日

ただし、本投資法人が延長オプションを行使した場合、上記利払期日に加え平成 21 年 2 月 28 日、平成 21 年 5 月 28 日、平成 21 年 8 月 28 日、平成 21 年 11 月 28 日が利払期日となります。

財 務 上 の 特 約：該当なし

取 得 格 付：A（株式会社格付投資情報センター）

振 替 機 関：株式会社証券保管振替機構

投資法人債管理者：本投資法人債には、投信法施行令第 98 条によって読み替えられる担信法第 2 条第 3 項に基づき、投資法人債管理者は設置されませんが、受託会社としての DB 信託株式会社が、投信法施行令第 98 条によって読み替えられる担信法第 35 条に基づき投資法人債管理者と同一の権限を有し、義務を負います。

発行代理人及び支払代理人：ドイツ銀行東京支店

引 受 会 社：ドイツ証券株式会社

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.da-office.co.jp>

以上