

平成 23 年 9 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 大高 和夫
 (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 代表取締役副社長 篠塚 裕司
 TEL. 03-6215-9649

資金の借入及び一部借入金の返済に関するお知らせ

大和証券オフィス投資法人は、本日、下記のとおり 13,900 百万円の資金借入及び 12,100 百万円の期限前弁済を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入及び一部借入金の返済の理由

本投資法人では、平成 23 年 9 月 30 日付けで取引金融機関と担保権設定契約の合意解除に関する覚書を締結すると共に、既存借入金の一部期限前弁済を行うことにより、全ての担保権が解除されることになりました。

これに伴って、平成 23 年 9 月 30 日を返済期日とする 3,500 百万円の満期返済と、平成 24 年 2 月 20 日を返済期日とする借入金 7,100 百万円及び平成 25 年 8 月 30 日を返済期限とする借入金 5,000 百万円の計 12,100 百万円の期限前弁済を実施するために、以下のとおり資金の借入を行います。また、返済金額に満たない金額については、手元資金より返済充当いたします。

なお、担保権解除の詳細につきましては、本日付のプレスリリース「担保権の解除に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 借入内容

<長期借入金>

借入予定先 (注 5)	借入残高 (百万円)	利率 (適用基準金利+スプレッド)	借入日	借入・ 返済 方法	返済期日
株式会社みずほコーポレート銀行	4,900	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.40% (注 2) (注 3)	平成 23 年 9 月 30 日	無担保・ 一括返済	平成 26 年 3 月 31 日
三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	未定 (注 1) (固定金利)			
株式会社群馬銀行	1,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.40% (注 2) (注 3)			
株式会社日本政策投資銀行	3,000	未定 (注 1) (固定金利)			平成 27 年 3 月 31 日
株式会社新生銀行	2,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.50% (注 2) (注 4)			

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入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。

(注1) 金利は決定次第お伝えいたします。

(注2) 利払日は、2月、5月、8月、11月の各末日及び満期日（但し、当該日が営業日ではない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日の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。また、平成23年9月30日から平成23年11月末日までの基準金利は、平成23年9月28日に公表される全銀協2ヶ月円TIBORとなります。なお、全銀協日本円TIBORについては、全国銀行協会のホームページでご確認いただけます。

(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)

(注3) 平成26年3月1日から平成26年3月末日までの基準金利は、平成26年2月27日に公表される全銀協1ヶ月円TIBORに基づき算出します。

(注4) 平成27年2月28日から平成27年3月末日までの基準金利は、平成27年2月26日に公表される全銀協1ヶ月日本円TIBORにより算出します。

(注5) 本日時点では契約の締結が完了しておりませんので、借入予定先と記載しております。

3. 返済する借入金

満期償還による借入金の返済

借入先	担保設定状況	返済日	返済金額 (百万円)
株式会社みずほ銀行	有担保	平成23年9月30日	3,500
合計	—	—	3,500

期限前弁済による借入金の返済

借入先	担保設定状況	返済日	返済金額 (百万円)
株式会社新生銀行	有担保	平成23年9月30日	7,100
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー	有担保	平成23年9月30日	5,000
合計	—	—	12,100

4. 本件後の有利子負債の状況

本件借入・返済後の有利子負債（※）の状況につきましては、参考資料をご覧ください。

※有利子負債には劣後投資法人債も含まれます。

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、平成23年8月25日提出有価証券報告書の「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】
本件借入・返済後の有利子負債残高（平成23年9月30日時点）

（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年以下）	42,295.00	31,695.00	▲10,600.00
長期借入金 （借入期間：1年以上）（*）	60,906.25	69,806.25	+8,900.00
借入金合計	103,201.25	101,501.25	▲1,700.00
投資法人債	5,000.00	5,000.00	0.00
劣後投資法人債	3,500.00	3,500.00	0.00
合計	111,701.25	110,001.25	▲1,700.00

* 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。

変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率（平成23年9月30日時点）

（単位：百万円）

	有利子負債総額	比率
変動金利有利子負債	78,977.50	71.80%
固定金利有利子負債	31,023.75	28.20%

本件借入・返済後の有担保・無担保借入残高（平成23年9月30日時点）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
有担保による借入金残高	51,212.50	0.00	▲51,212.50
無担保による借入金残高	60,488.75	110,001.25	+49,512.50
合計	111,701.25	110,001.25	▲1,700.00