

平成 26 年 6 月 17 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 大村 信明
 (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

資金の借入れに関するお知らせ

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 17,500 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、お知らせします。

記

1. 借入内容・借入理由

借入金の返済に係る資金

平成 26 年 7 月 8 日に返済期限が到来する総額 190 億円の借入金の返済に充当するため、総額 175 億円の借入を行い、15 億円については手元資金にて対応する予定です。

<長期借入金>

借入先	借入金額 (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
株式会社三井住友銀行	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.20% (注 1)	平成 26 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 11 月 29 日
	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% (注 1)	平成 26 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 32 年 11 月 30 日
	3,500	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.30% (注 1)	平成 26 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 33 年 11 月 30 日
	4,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.325% (注 1)	平成 26 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 34 年 5 月 31 日
	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.35% (注 1)	平成 26 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 34 年 11 月 30 日
みずほ信託銀行株式会社	3,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% (注 1)	平成 26 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 32 年 11 月 30 日
株式会社新生銀行	1,000	IBA3 ヶ月 円 LIBOR+0.325% (注 2)	平成 26 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 34 年 8 月 31 日

(注1) 利払日は、各月月末日及び満期日(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

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。

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、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日の2営業日前に公表されるIBA3ヶ月円LIBORに基づき算出します。適用期間における利率につきましては、<http://www.daiwa-office.co.jp/ja/cms/finance/money.html>をご参照下さい。

(*) 全銀協日本円TIBORは、全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)をご参照下さい。

2. 契約締結日

平成26年7月4日

3. 返済する借入金

平成26年7月8日満期による借入金の返済

借入先	利率	返済日	返済金額
株式会社三井住友銀行	全銀協3ヶ月円TIBOR+0.60%	平成26年7月8日	13,500百万円
みずほ信託銀行株式会社	全銀協3ヶ月円TIBOR+0.60%	平成26年7月8日	3,000百万円
株式会社あおぞら銀行	全銀協3ヶ月円TIBOR+0.60%	平成26年7月8日	1,500百万円
株式会社新生銀行	全銀協3ヶ月円TIBOR+0.60%	平成26年7月8日	1,000百万円

4. 本件借入・返済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。

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26年2月25日に提出した有価証券報告書の「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。

6. 今後の見通し

別途本日付で公表した「平成26年11月期(第18期)の運用状況の予想及び分配予想の修正並びに平成27年5月期(第19期)運用状況の予想及び分配予想に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

【参考資料】
(1) 本件借入・返済後の有利子負債残高

平成 26 年 7 月 8 日時点の想定

(単位：百万円)

	本件借入・ 返済実行前	本件借入・ 返済実行後	増減
短期借入金（借入期間：1 年以下）	35,000	16,000	-19,000
長期借入金*（借入期間：1 年超）	125,200	142,700	+17,500
借入金合計	160,200	158,700	-1,500
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	163,700	162,200	-1,500

*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) 変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率

平成 26 年 7 月 8 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	49,700	30.6%
固定金利有利子負債*	112,500	69.4%

* 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：兜クラブ、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/>