

平成 27 年 1 月 13 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 14,000 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、下記の通りお知らせします。

記

1. 借入内容

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	4,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR+0.3% (注 1)	平成 27 年 3 月 2 日	無担保・ 一括返済	平成 27 年 9 月 2 日
三井住友信託銀行株式会社	3,000				
株式会社みずほ銀行	2,500				
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,500				
株式会社新生銀行	2,000				

(注1) 利払日は、各月 2 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。

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。

(注2) 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。

2. 借入の理由

本投資法人の本日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（コンセプト青山・神泉プレイス）」にて発表しております資産の取得費用等（以下、「本件購入資金」といいます。）に充当するため、借入を決定しましたが、同日付プレスリリース「資産の譲渡に関するお知らせ（D a i w a 日本橋本町ビル、D a i w a 銀座 1 丁目ビル、D a i w a 錦糸町ビル）」にて発表しております資産譲渡が予定通り完了し、当該資産譲渡による売却資金をもって、本件購入資金へ充当を行う場合は、本件借入を中止いたします。なお、本件借入は、中止した場合、費用負担等が発生せず契約が解約できる特約が付されております。

3. 契約締結日

平成 27 年 1 月 13 日

4. 本件後の有利子負債の状況

本件借入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 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】
(1) 本件借入後の有利子負債残高

平成 27 年 3 月 2 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 年以下）	16,100	30,100	+14,000
長期借入金*（借入期間：1 年超）	152,100	152,100	0
借入金合計	168,200	182,200	+14,000
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	173,300	187,300	+14,000

* 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。

* 平成 27 年 2 月 27 日付で返済期日を迎える借入金（3,000 百万円）は、リファイナンスを行うことを前提として長期借入金に含めて計算をしております。

(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 27 年 3 月 2 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	51,400	27.4%
固定金利有利子負債*	135,900	72.6%

* 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。

* 平成 27 年 2 月 27 日付で返済期日を迎える借入金（3,000 百万円）は、リファイナンスを行うことを前提として変動金利有利子負債に含めて計算をしております。

* 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/>

本投資法人の借入先一覧（平成 27 年 3 月 2 日時点の想定）

（百万円）

借入先	借入金額合計	本件借入の 調達金額	比率
株式会社三井住友銀行	37,900	4,000	20.8%
三井住友信託銀行株式会社	23,350	3,000	12.8%
株式会社日本政策投資銀行	19,750	0	10.8%
株式会社みずほ銀行	18,900	2,500	10.4%
株式会社三菱東京UFJ銀行	16,000	2,500	8.8%
株式会社新生銀行	14,000	2,000	7.7%
株式会社りそな銀行	10,500	0	5.8%
三菱UFJ信託銀行株式会社	6,000	0	3.3%
株式会社関西アーバン銀行	5,000	0	2.7%
みずほ信託銀行株式会社	5,000	0	2.7%
株式会社あおぞら銀行	4,500	0	2.5%
株式会社福岡銀行	4,000	0	2.2%
オリックス銀行株式会社	2,500	0	1.4%
株式会社群馬銀行	2,500	0	1.4%
株式会社静岡銀行	2,000	0	1.1%
東京海上日動火災保険株式会社	2,000	0	1.1%
株式会社武蔵野銀行	2,000	0	1.1%
株式会社東日本銀行	1,500	0	0.8%
株式会社広島銀行	1,000	0	0.5%
株式会社香川銀行	1,000	0	0.5%
株式会社七十七銀行	1,000	0	0.5%
株式会社横浜銀行	500	0	0.3%
株式会社山口銀行	500	0	0.3%
太陽生命保険株式会社	300	0	0.2%
日本生命保険相互会社	300	0	0.2%
富国生命保険相互会社	200	0	0.1%
ローン合計	182,200	14,000	100.0%
投資法人債	5,100	0	
合計	187,300	14,000	

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。