

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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、平成26年7月17日に開催した本投資法人の役員会における投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。）の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり、投資法人債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

5 年債

(1)	名称	大和証券オフィス投資法人第 3 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）
(2)	発行総額	金 30 億円
(3)	債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
(4)	払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(5)	償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
(6)	利率	年 0.4200%
(7)	各投資法人債の金額	金 1 億円
(8)	募集方法	一般募集
(9)	申込期間	平成 26 年 9 月 5 日
(10)	払込期日	平成 26 年 9 月 12 日
(11)	担保・保証	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
(12)	償還方法及び期限	平成 31 年 9 月 12 日に本投資法人債の元金の総額を償還します。本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13)	利払期日	毎年 3 月及び 9 月の各 12 日（利払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）
(14)	財務上の特約	担保提供制限条項が付されています。
(15)	取得格付	AA-（株式会社日本格付研究所）
(16)	財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社りそな銀行
(17)	引受証券会社	大和証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社

ご注意:この文書は、本投資法人の投資法人債の発行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。

10年債

(1)	名称	大和証券オフィス投資法人第4回無担保投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2)	発行総額	金21億円
(3)	債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
(4)	払込金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(5)	償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円
(6)	利率	年1.0000%
(7)	各投資法人債の金額	金1億円
(8)	募集方法	一般募集
(9)	申込期間	平成26年9月5日
(10)	払込期日	平成26年9月12日
(11)	担保・保証	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
(12)	償還方法及び期限	平成36年9月12日に本投資法人債の元金の総額を償還します。本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
(13)	利払期日	毎年3月及び9月の各12日(利払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)
(14)	財務上の特約	担保提供制限条項が付されています。
(15)	取得格付	AA- (株式会社日本格付研究所)
(16)	財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社三井住友銀行
(17)	引受証券会社	大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

既存投資法人債の償還資金及び既存借入金の返済資金の一部に充当します。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期
(1) 調達する資金の額(差引手取概算額)

5,057百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成26年9月17日に期限前償還を予定している第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約付及び適格機関投資家限定)(金35億円)の期限前償還資金に充当し、その残額は手元資金と併せ、平成26年9月17日に返済期日が到来する短期借入金(金30億円)の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (平成26年9月5日時点)	本件実行後(注) (平成26年9月17日時点)	増減
短期借入金	5,500	2,500	▲3,000
一年以内返済予定長期借入金	15,000	15,000	—
長期借入金	138,200	138,200	—
借入金合計	158,700	155,700	▲3,000
投資法人債	3,500	5,100	1,600
借入金及び投資法人債の合計	162,200	160,800	▲1,400
その他の有利子負債	—	—	—
有利子負債合計	162,200	160,800	▲1,400

(注) 「本件実行後」については、平成26年9月17日に予定している第1回期限前償還条項付無担保投資法人債(劣後特約付及び適格機関投資家限定)の期限前償還及び平成26年9月17日に返済期日が到来する短期借入金の返済が行われることを前提として、平成26年9月17日時点の数値を試算しています。

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

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関して、平成26年8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ありません。

以 上

- * 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>