

平成 27 年 3 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 3,500 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、下記の通りお知らせします。

記

1. 借入内容

借入予定先(注1)	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
株式会社日本政策投資銀行	2,000	未定(注2) (固定金利)	平成 27 年 3 月 31 日	無担保・ 一括返済	平成 34 年 3 月 31 日
株式会社新生銀行	1,500	IBA3 ヶ月円 LIBOR+0.325% (注3)	平成 27 年 3 月 31 日	無担保・ 一括返済	平成 35 年 5 月 31 日

(注1) 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。

(注2) 金利は決定次第、報告致します。

(注3) 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 ICE Benchmark Administration(IBA)3ヶ月円 LIBOR に基づき算出します。(ICE Benchmark Administration(IBA)が平成 27 年 3 月 25 日に発表した 3ヶ月円 LIBOR は 0.095%です。)

(注4) 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

平成 27 年 3 月 31 日に返済期限が到来する 75 億円の借入金の返済に充当するため、35 億円の借入を行い、残りの 40 億円は手元資金にて対応する予定です。

3. 契約締結日

平成 27 年 3 月 27 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 27 年 2 月 23 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 31 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	8,600	-7,500
長期借入金*（借入期間：1 年超）	151,600	155,100	+3,500
借入金合計	167,700	163,700	-4,000
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	172,800	168,800	-4,000

* 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。

(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 31 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	35,900	21.3%
固定金利有利子負債*	132,900	78.7%

* 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/>