

平成 23 年 6 月 30 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. 03-6215-9535

資金の借入に関するお知らせ

大和証券オフィス投資法人は、本日下記のとおり総額260億円の資金の借入れの実施を決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 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)	借入実行 予定日	借入・ 返済方法	元本 返済期日
株式会社三井住友銀行	13,500	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.60% (注 1、注 2)	平成 23 年 7 月 8 日	無担保 一括返済	平成 26 年 7 月 8 日
みずほ信託銀行株式会社	3,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.60% (注 1、注 2)	平成 23 年 7 月 8 日	無担保 一括返済	平成 26 年 7 月 8 日
株式会社あおぞら銀行	1,500	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.60% (注 1、注 2)	平成 23 年 7 月 8 日	無担保 一括返済	平成 26 年 7 月 8 日
株式会社新生銀行	1,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.60% (注 1、注 2)	平成 23 年 7 月 8 日	無担保 一括返済	平成 26 年 7 月 8 日
住友信託銀行株式会社	5,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.50% (注 1、注 3)	平成 23 年 7 月 8 日	無担保 一括返済	平成 25 年 7 月 8 日
株式会社福岡銀行	1,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.50% (注 1、注 3)	平成 23 年 7 月 8 日	無担保 一括返済	平成 25 年 7 月 8 日
オリックス信託銀行株式 会社	1,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.40% (注 1、注 4)	平成 23 年 7 月 8 日	無担保 一括返済	平成 25 年 1 月 10 日

(注 1) 利払日は、毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月末日 (月末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、直前回の利払日の 2 営業日前に公表される全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR に基づき算出します。また、平成 23 年 7 月 8 日から平成 23 年 8 月末日までの基準金利は、平成 23 年 7 月 6 日に公表される全銀協 2 ヶ月日本円 TIBOR となります。

(注 2) 平成 26 年 6 月 1 日から平成 26 年 7 月 8 日までの基準金利は、平成 26 年 5 月 28 日に公表される全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR です。

(注 3) 平成 25 年 6 月 1 日から平成 25 年 7 月 8 日までの基準金利は、平成 25 年 5 月 29 日に公表される全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR です。

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入及び金利決定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4) 平成24年12月1日から平成25年1月10日までの基準金利は、平成24年11月28日に公表される全銀協1ヶ月日本円TIBORです。

(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。

なお、全銀協1ヶ月日本円TIBOR、全銀協2ヶ月日本円TIBOR、全銀協3ヶ月日本円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/)

2. 借入の理由

新規物件の取得資金や諸経費等に充当し、残額は手元資金に充当します。

3. 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。

4. 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2月24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

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/

【参考資料】

本件借入・返済後の有利子負債残高（平成23年7月8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）	33,458.75	33,458.75	0
長期借入金 （借入期間：1年以上）（*）	43,791.25	69,791.25	+26,000
借入金合計	77,250	103,250	+26,000
投資法人債	5,000	5,000	0
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	85,750	111,750	+26,000

* 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。

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7月8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（※）	78,681.25	70.41%
固定金利有利子負債	33,068.75	29.59%

※ 7,100百万円分に金利キャップによる上限設定をしており、有利子負債金額に対する比率は6.35%です。

固定金利借入と金利キャップによる上限設定をしている借入金の有利子負債総額の借入総額に対する比率は、35.95%です。

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入及び金利決定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。