

平成 25 年 8 月 6 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 5,000 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、お知らせします。

記

1. 借入内容・借入理由

本投資法人が平成 25 年 7 月 19 日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（赤坂ビジネスプレイス）」に記載の資産の取得資金等の一部に充当するため、以下の借入を行う予定です。

<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
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.33% (注 1)	平成 25 年 8 月 9 日	無担保・ 一括返済	平成 32 年 8 月 31 日
	2,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.25% (注 1)	平成 25 年 8 月 9 日	無担保・ 一括返済	平成 30 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、全国銀行協会のホームページ (<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>) をご参照下さい。

2. 契約締結日

平成 25 年 8 月 7 日

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。

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 25 年 2 月 22 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・返済後の有利子負債残高

平成 25 年 8 月 9 日時点の想定

(単位：百万円)

	本件実行前 (注 1)	本件等実行後 (注 2)	増減
短期借入金 (借入期間：1 年以下)	43,400	43,400	0
長期借入金 (注 2) (借入期間：1 年超)	90,400	95,400	+5,000
借入金合計	133,800	138,800	+5,000
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	137,300	142,300	+5,000

(注1) 2013 年 7 月 19 日にリリースしております新規借入金 44 億円を含んでおります。

(注2) 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 25 年 8 月 9 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	52,500	36.9%
固定金利有利子負債*	89,800	63.1%

* 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。

(3) 本件借入・返済後の金融機関毎の借入残高

平成25年8月9日時点の想定

(単位：百万円)

借入先	借入金合計額	比率 (%)
三井住友銀行	29,500	21.3
三井住友信託銀行	19,350	13.9
日本政策投資銀行	17,750	12.8
新生銀行	11,000	7.9
りそな銀行	9,000	6.5
みずほ銀行	7,900	5.7
あおぞら銀行	6,000	4.3
三菱東京 UFJ 銀行	5,000	3.6
関西アーバン銀行	5,000	3.6
みずほ信託銀行	4,500	3.2
福岡銀行	4,000	2.9
三菱 UFJ 信託銀行	3,000	2.2
オリックス銀行	2,500	1.8
群馬銀行	2,500	1.8
静岡銀行	2,000	1.4
東京海上日動火災保険	2,000	1.4
武蔵野銀行	1,500	1.1
東日本銀行	1,500	1.1
広島銀行	1,000	0.7
香川銀行	1,000	0.7
七十七銀行	1,000	0.7
横浜銀行	500	0.4
山口銀行	500	0.4
太陽生命保険	300	0.2
日本生命保険	300	0.2
富国生命保険	200	0.1
ローン合計	138,800	100.0
劣後投資法人債	3,500	
総額	142,300	

* 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/>