

平成 24 年 8 月 28 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

資金の借入及び期限前借換えに関するお知らせ

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 2,000 百万円の資金借入(以下、「本借入」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. 借入の理由

平成 24 年 9 月 18 日に返済期限が到来する既存借入金の返済資金の一部の 1,000 百万円に充当すると共に、平成 22 年 2 月 26 日に株式会社静岡銀行から借入れた 1,000 百万円の借入金を期限前に借換えするため、本借入が実施される予定です。

2. 借入内容

<長期借入金>

借入予定先(注2)	借入残高 (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
株式会社静岡銀行	2,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.25% (注1)	平成 24 年 8 月 31 日	無担保 一括返済	平成 27 年 8 月 31 日

(注1) 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全銀協3ヶ月円TIBORに基づき算出します。なお、全銀協日本円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/>)

(注2) 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。

3. 契約締結日

平成 24 年 8 月 29 日

4. 返済する借入金

期限前借換えに伴う借入金の返済

借入先	利率 (適用基準金利+スプレッド)	返済日	返済金額 (百万円)
株式会社静岡銀行 (注3)	全銀協 6 ヶ月円 TIBOR + 1.00%	平成 24 年 8 月 31 日	1,000
合計	—	—	1,000

(注3) 平成 22 年 2 月 26 日に借り入れた株式会社静岡銀行の借入金の満期返済予定日は、平成 25 年 2 月 28 日です。

5. 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。

6. 今後の見通し

第 14 期 (平成 24 年 11 月期) 及び第 15 期 (平成 25 年 5 月期) の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想の修正はありません。

7. 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 24 年 8 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

【参考資料】
本件借入・返済後の有利子負債残高（平成24年8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）	35,250	34,250	▲1,000
長期借入金 （借入期間：1年以上）（*）	67,600	69,600	2,000
借入金合計	102,850	103,850	1,000
投資法人債	5,000	5,000	0
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	111,350	112,350	1,000

* 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24年8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	18,462.5	16.4%
固定金利有利子負債（*）	93,887.5	83.6%

* 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。

本投資法人の借入先一覧（平成24年8月31日時点の想定）

（百万円）

借入先	借入金額合計	本件借入 による増減	比率
三井住友銀行	24,387		23.48%
日本政策投資銀行	13,750		13.24%
三井住友信託銀行	13,383		12.89%
新生銀行	8,000		7.70%
りそな銀行	7,000		6.74%
みずほコーポレート銀行	6,900		6.64%
あおぞら銀行	5,000		4.81%
関西アーバン銀行	5,000		4.81%
みずほ信託銀行	4,500		4.33%
福岡銀行	3,000		2.89%
三菱UFJ信託銀行	3,000		2.89%
オリックス銀行	2,500		2.41%
静岡銀行	2,000	+1,000	1.93%
群馬銀行	1,981		1.91%
七十七銀行	985		0.95%
香川銀行	981		0.94%
太陽生命保険	981		0.94%
横浜銀行	500		0.48%
ローン合計	103,850	+1,000	100%
劣後投資法人債	3,500		
投資法人債	5,000		
合計	112,350	+1,000	

（※） 借入金額合計は百万円未満の数字について切り捨てて表示をしております。