

平成 23 年 5 月 16 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、平成23年5月16日、下記のとおり、資金の借入れを行うことを決定しましたので、お知らせします。尚、今回より変動金利借入に関する利率の記載方法を変更しています。

記

1. 借入内容

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| (1) 借入先 | 株式会社新生銀行 |
| (2) 利率 (*) | 基準金利 (全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR) + 0.55% |
| (3) 借入金額 | 1,000 百万円 |
| (4) 借入日 | 平成 23 年 5 月 25 日 |
| (5) 借入・返済方法 | 無担保・一括返済 |
| (6) 返済期日 | 平成 25 年 11 月 29 日 |

* 利払日は、毎月末日 (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 1 ヶ月日本円 TIBOR に基づき算出します。(平成 23 年 5 月 25 日から平成 23 年 6 月末日までの基準金利は、平成 23 年 5 月 23 日に公表される全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR です。) なお、全銀協 1 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

平成 21 年 9 月 18 日に実行した既存借入金 1,400 百万円の返済に一部充当するため。

3. 返済する借入金

平成 21 年 9 月 18 日に実行した既存借入金の返済

借入先	返済金額	返済日
株式会社みずほ銀行	1,400 百万円	平成 23 年 5 月 25 日

(※) 返済資金のうち残額の 400 百万円については手元資金から充当いたします。

4. 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。

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 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

【参考資料】

本件借入・返済後の有利子負債残高（平成23年5月25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）	19,358.75	19,358.75	0
長期借入金 （借入期間：1年以上）（*）	58,875.625	58,475.625	▲400
借入金合計	78,234.375	77,834.375	▲400
投資法人債	5,000	5,000	0
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	86,734.375	86,334.375	▲400

* 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5月25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（※）	52,685	61.02%
固定金利有利子負債	33,649.375	38.98%

※ 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8.22%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、47.20%です。

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/>