

平成 23 年 8 月 25 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. 03-6215-9649

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、下記のとおり、資金の借入を決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入の理由

既存借入金の返済資金に充当するため、以下のとおり資金の借入を行います。

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
株式会社りそな銀行	3,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.50% (注 1)	平成 23 年 8 月 31 日	無担保 一括返済	平成 27 年 2 月 27 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 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。また、平成 23 年 8 月 31 日から平成 23 年 11 月末日までの基準金利は、平成 23 年 8 月 29 日に公表される全銀協 3 ヶ月円日本円 TIBOR となります。なお、全銀協 3 ヶ月円 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. 返済する借入金

平成 20 年 8 月 29 日に実行した下記の既存借入金の返済

借入先	返済金額	返済日
株式会社りそな銀行	3,000 百万円	平成 23 年 8 月 31 日
合計	3,000 百万円	

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。

※有利子負債には劣後投資法人債も含まれます。

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8月25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8月31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	30,458.75	▲3,000
長期借入金 （借入期間：1年以上）（*）	69,750.00	72,750.00	+3,000
借入金合計	103,208.75	103,208.75	0
投資法人債	5,000	5,000	0
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	111,708.75	111,708.75	0

* 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8月31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（※）	81,677.50	73.12%
固定金利有利子負債	30,031.25	26.88%

※ 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6.36%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、33.24%です。