

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 1,000 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、下記の通りお知らせします。

記

1. 借入内容

<長期借入金>

借入予定先(注2)	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
オリックス銀行株式会社	1,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.35% (注1)	平成 25 年 1 月 10 日	無担保・ 一括返済	平成 30 年 2 月 28 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。但し、初回の利息計算期間の基準金利につきましては、全銀協2ヶ月円TIBORに基づき算出します。

(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。

(*) 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. 借入の理由

本投資法人が平成23年7月8日付で借入れた借入金1,000百万円の返済資金に充当するため、平成25年1月10日付で1,000百万円の借入を実施いたします。

3. 契約締結日

平成25年1月8日

4. 返済する借入金

平成25年1月10日満期償還による借入金の返済

借入先	利率	返済日	返済金額
オリックス信託銀行株式会社(※)	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR+0.40%	平成 25 年 1 月 10 日	1,000 百万円

※ 平成23年10月1日に、「オリックス銀行株式会社」に社名を変更いたしました。

5. 本件借入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. 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】
(1) 本件借入・返済後の有利子負債残高

平成25年1月10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）	22,981.25	21,981.25	▲1,000.00
長期借入金*（借入期間：1年以上）	84,600.00	85,600.00	+1,000.00
借入金合計	107,581.25	107,581.25	0.00
投資法人債	5,000.00	5,000.00	0.00
劣後投資法人債	3,500.00	3,500.00	0.00
合計	116,081.25	116,081.25	0.00

* 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

① 平成25年1月10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	15,481.25	13.3%
固定金利有利子負債*	100,600.00	86.7%

* 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。

借入先一覧（平成25年1月10日時点）

（百万円）

借入先	借入金合計額	本件借入の 調達額	比率
三井住友銀行	21,500.00		20.0%
日本政策投資銀行	15,750.00		14.6%
三井住友信託銀行	13,350.00		12.4%
新生銀行	10,000.00		9.3%
みずほコーポレート銀行	7,900.00		7.3%
りそな銀行	7,000.00		6.5%
あおぞら銀行	5,000.00		4.6%
関西アーバン銀行	5,000.00		4.6%
みずほ信託銀行	4,500.00		4.2%
三菱 UFJ 信託銀行	3,000.00		2.8%
福岡銀行	3,000.00		2.8%
オリックス銀行	2,500.00	±0	2.3%
静岡銀行	2,000.00		1.9%
群馬銀行	2,000.00		1.9%
広島銀行	1,000.00		0.9%
七十七銀行	1,000.00		0.9%
武蔵野銀行	1,000.00		0.9%
香川銀行	981.25		0.9%
横浜銀行	500.00		0.5%
太陽生命保険	300.00		0.3%
日本生命	300.00		0.3%
ローン合計	107,581.25	±0	100%
劣後投資法人債	3,500.00		
投資法人債	5,000.00		
総額	116,081.25		