

平成 23 年 3 月 22 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 取締役財務部長 植田 陽二
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、株式会社三井住友銀行からの借入及び、平成 23 年 3 月 15 日付の「資金借入の変更に関するお知らせ」にて発表された株式会社りそな銀行からの借入について、下記のとおり決定しましたのでお知らせ致します。

記

1. 借入の理由

平成 23 年 3 月 3 日付でお知らせしました「資産取得（契約締結）に関するお知らせ（大和茅場町ビル・神保町プレイス）」で公表しました大和茅場町ビルの取得資金の一部に充当するため、以下のとおり資金の借入を行います。

2. 借入内容

| 借入予定先（注 1） | 借入金額 | 利率（注 2） | 契約締結予定日 | 借入実行予定日 | 借入・返済方法 | 返済期日 |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 株式会社 三井住友銀行 | 2,000 百万円 | 未定 (変動金利) | 平成 23 年 3 月 23 日 | 平成 23 年 3 月 25 日 | 無担保 一括返済 | 平成 26 年 3 月 25 日 |
| 株式会社 りそな銀行 | 2,000 百万円 | 未定 (変動金利) | 平成 23 年 3 月 23 日 | 平成 23 年 3 月 25 日 | 無担保 一括返済 | 平成 26 年 3 月 18 日 |

(注1) 本日時点でタームローン契約を締結しておりませんので、借入予定先と記載しております。

(注2) 利率については、決定した時点で改めてお知らせいたします。

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。

※有利子負債には劣後投資法人債も含まれます。

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 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3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）（*） | 54,875.625 | 58,875.625 | +4,000 |
| 借入金合計 | 74,234.375 | 78,234.375 | +4,000 |
| 投資法人債 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 劣後投資法人債 | 3,500 | 3,500 | 0 |
| 合計 | 82,734.375 | 86,734.375 | +4,000 |

* 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。

** 本件実行前には平成23年3月16日付の「金利決定に関するお知らせ」にて発表された株式会社りそな銀行からの20億円の借入金が含まれています。

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3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（※） | 53,085 | 61.20% |
| 固定金利有利子負債 | 33,649.375 | 38.80% |

※ 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8.18%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、46.98%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/>