

平成 25 年 9 月 20 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、下記のとおり総額 10,900 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、お知らせします。

記

1. 借入内容・借入理由

① 不動産の取得に係る資金

本投資法人が平成 25 年 9 月 20 日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（日石渋谷ビル）」に記載の資産の取得資金等の一部に充当するため、以下の借入を行う予定です。

<長期借入金>

借入予定先（注 1）	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
株式会社みずほ銀行	4,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.33% （注 2）	平成 25 年 9 月 27 日	無担保・ 一括返済	平成 33 年 3 月 31 日
株式会社三井住友銀行	1,400	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.33% （注 2）	平成 25 年 9 月 27 日	無担保・ 一括返済	平成 33 年 3 月 31 日
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	2,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.20% （注 2）	平成 25 年 9 月 27 日	無担保・ 一括返済	平成 30 年 11 月 30 日

（注1） 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

（注2） 利払日は、各月月末日及び満期日（但し、当該日が営業日で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の 2 営業日前に公表される全銀協 1 ヶ月円 TIBOR(*)に基づき算出します。

(*)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 長期借入金の返済に係る資金

平成 25 年 9 月 30 日に返済期限が到来する株式会社福岡銀行からの借入金 2,000 百万円及びオリックス銀行株式会社からの借入金 1,500 百万円の返済資金に充当するため、合計 3,500 百万円の借入を行う予定です。

<長期借入金>

借入予定先 (注 1)	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
株式会社福岡銀行	2,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.20% (注 2)	平成 25 年 9 月 30 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 3 月 31 日
オリックス銀行株式会社	1,500	未定 (注 3) (固定金利)	平成 25 年 9 月 30 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 2 月 28 日

(注1) 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。

(注2) 利払日は、各月月末日及び満期日 (但し、当該日が営業日で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の 2 営業日前に公表される全銀協 1 ヶ月円 TIBOR(*)に基づき算出します。

(*)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。

(注3) 金利は決定次第、報告致します。

2. 契約締結日

平成 25 年 9 月 27 日付で借入れる借入金 : 平成 25 年 9 月 25 日

平成 25 年 9 月 30 日付で借入れる借入金 : 平成 25 年 9 月 26 日

3. 返済する借入金

平成 25 年 9 月 30 日満期による借入金の返済

借入先	利率	返済日	返済金額
株式会社福岡銀行	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR+0.85%	平成 25 年 9 月 30 日	2,000 百万円
オリックス銀行株式会社	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR+0.85%	平成 25 年 9 月 30 日	1,500 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。

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 25 年 8 月 26 日に提出した有価証券報告書の「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 9 月 30 日時点の想定

(単位：百万円)

	本件実行前	本件等実行後	増減
短期借入金（借入期間：1 年以下）	43,400	39,900	-3,500
長期借入金（注 1）（借入期間：1 年超）	95,400	106,300	+10,900
借入金合計	138,800	146,200	+7,400
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	142,300	149,700	+7,400

(注1) 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

平成 25 年 9 月 30 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	58,400	39.0%
固定金利有利子負債*	91,300	61.0%

* 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。

* 本資料の配布先：兜クラブ、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/>