

平成 26 年 3 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

借入金の返済に係る資金

平成 26 年 3 月 25 日に返済期限が到来する 20 億円の借入金の返済及び平成 26 年 3 月 31 日に返済期限が到来する総額 89 億円の借入金の返済に充当するため、総額 109 億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
株式会社三井住友銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.300% （注 2）	平成 26 年 3 月 25 日	無担保・ 一括返済	平成 33 年 3 月 31 日
	1,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.350% （注 2）	平成 26 年 3 月 25 日	無担保・ 一括返済	平成 34 年 2 月 28 日
株式会社みずほ銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.250% （注 2）	平成 26 年 3 月 31 日	無担保・ 一括返済	平成 32 年 3 月 31 日
	3,900	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.300% （注 2）	平成 26 年 3 月 31 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	3,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.200% （注 2）	平成 26 年 3 月 31 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 3 月 29 日
株式会社群馬銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.200% （注 2）	平成 26 年 3 月 31 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 3 月 29 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。なお、株式会社三井住友銀行からの借り入れに関しては 3 月 20 日に契約を締結しています。

(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。

ご注意:この文書は、本投資法人の資金の借入に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

2. 契約締結日

平成26年3月25日付で借入れる借入金 : 平成26年3月20日

平成26年3月31日付で借入れる借入金 : 平成26年3月27日

3. 返済する借入金
① 平成26年3月25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
株式会社三井住友銀行	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.60%	平成 26 年 3 月 25 日	2,000 百万円

② 平成 26 年 3 月 31 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
株式会社みずほ銀行	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.40%	平成 26 年 3 月 31 日	4,900 百万円
三菱 UFJ 信託銀行株式会社	0.961%	平成 26 年 3 月 31 日	3,000 百万円
株式会社群馬銀行	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.40%	平成 26 年 3 月 31 日	1,000 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。

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 26 年 2 月 25 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。

6. 今後の見通し

本件借入による平成 26 年 5 月期（第 17 期）及び平成 26 年 11 月期（第 18 期）についての運用状況の予想への影響は軽微であり、当該予想の修正はありません。

以上

【参考資料】
(1) 本件借入・返済後の有利子負債残高

平成 26 年 3 月 25 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）	35,900	33,900	-2,000
長期借入金（注1）（借入期間：1年超）	108,300	110,300	+2,000
借入金合計	144,200	144,200	0
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	147,700	147,700	0

(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。

平成 26 年 3 月 31 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）	38,900	30,000	-8,900
長期借入金（注1）（借入期間：1年超）	105,300	114,200	+8,900
借入金合計	144,200	144,200	0
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	147,700	147,700	0

(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 26 年 3 月 31 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	38,800	26.3%
固定金利有利子負債*	108,900	73.7%

* 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。

* 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/>