

平成 26 年 2 月 26 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 4,000 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、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 18 日に返済期限が到来する総額 40 億円の借入金の返済に充当するため、総額 40 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
株式会社りそな銀行	2,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.225% （注 2）	平成 26 年 3 月 18 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 9 月 30 日
	2,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR +0.300% （注 2）	平成 26 年 3 月 18 日	無担保・ 一括返済	平成 33 年 3 月 31 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. 契約締結日

平成 26 年 3 月 14 日

### 3. 返済する借入金

平成 26 年 3 月 18 日満期による借入金の返済

借入先	利率	返済日	返済金額
株式会社りそな銀行	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR+0.70%	平成 26 年 3 月 18 日	2,000 百万円
	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR+0.70%	平成 26 年 3 月 18 日	2,000 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 18 日時点の想定

(単位：百万円)

	本件実行前	本件等実行後 (注 1)	増減
短期借入金 (借入期間：1 年以下)	39,900	35,900	- 4,000
長期借入金 (注 2) (借入期間：1 年超)	104,300	108,300	+ 4,000
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。

**(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 18 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	27,900	18.9%
固定金利有利子負債*	119,800	81.1%

\* 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/>