

平成 25 年 6 月 18 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 5,000 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

<短期借入金>

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	3,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.25% （注2）	平成 25 年 6 月 21 日	無担保・ 一括返済	平成 25 年 11 月 29 日
三井住友信託銀行株式会社	2,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.25% （注2）	平成 25 年 6 月 21 日	無担保・ 一括返済	平成 25 年 11 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。

（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. 借入の理由

- 平成 25 年 6 月 24 日に償還期限を迎える投資法人債 50 億円の償還資金に充当予定です。

3. 契約締結日

平成 25 年 6 月 19 日

4. 償還予定投資法人債

平成 25 年 6 月 24 日に償還期限を迎える投資法人債

投資法人債の名称	利率	償還期限	償還額
第 2 回無担保投資法人債	1.87000%	平成 25 年 6 月 24 日	5,000 百万円

5. 本件後の有利子負債の状況

投資法人債償還後の平成 25 年 6 月 24 日現在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

本件投資法人債の償還等に関わるリスクに関して、平成 25 年 2 月 22 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) 本件借入及び第2回投資法人債償還後の有利子負債残高

平成25年6月24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）	32,400	37,400	+5,000
長期借入金*（借入期間：1年以上）	87,400	87,400	0
借入金合計	119,800	124,800	+5,000
投資法人債	5,000	0	-5,000
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	128,300	128,300	0

* 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6月24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	30,000	23.4%
固定金利有利子負債*	98,300	76.6%

* 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/>