

平成 28 年 5 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 8,200 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、下記の通りお知らせします。

記

1. 借入内容

借入日①：平成 28 年 5 月 31 日

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
株式会社新生銀行	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.325% (注 2)	平成 28 年 5 月 31 日	無担保・ 一括返済	平成 36 年 11 月 29 日
富国生命保険相互会社	200	未定 (注 3) (固定金利)			平成 38 年 5 月 29 日

借入日②：平成 28 年 6 月 1 日

借入先	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	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.250% (注 2)	平成 28 年 6 月 1 日	無担保・ 一括返済	平成 29 年 5 月 31 日
株式会社みずほ銀行	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.250% (注 2)			平成 29 年 5 月 31 日
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.250% (注 2)			平成 29 年 5 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、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) をご参照ください。

(注3) 金利は決定次第、報告いたします。

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. 借入の理由

借入日①に関しては、平成 28 年 5 月 31 日に返済期限が到来する総額 2,200 百万円の借入金の返済に充当するため、本件借入を行います。

また、借入日②に関しては、本投資法人の本日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（平和東日本橋ビル）」に記載の資産の取得費用等の一部に充当するため、本件借入を実施いたします。

3. 契約締結日

借入日①：平成 28 年 5 月 27 日

借入日②：平成 28 年 5 月 26 日

4. 本件後の有利子負債の状況

本件借入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 28 年 2 月 23 日に提出した有価証券報告書「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) 本件借入後の有利子負債残高

平成 28 年 5 月 31 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）	23,400	21,200	-2,200
長期借入金*（借入期間：1 年超）	177,800	180,000	+2,200
借入金合計	201,200	201,200	0
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	206,300	206,300	0

平成 28 年 6 月 1 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）	21,200	27,200	+6,000
長期借入金*（借入期間：1 年超）	180,000	180,000	0
借入金合計	201,200	207,200	+6,000
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	206,300	212,300	+6,000

* 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。

(2) 本件借入後の変動金利有利子負債と固定金利有利子負債の比率

平成 28 年 5 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	60,300	29.2%
固定金利有利子負債*	146,000	70.8%

平成 28 年 6 月 1 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	66,300	31.2%
固定金利有利子負債*	146,000	68.8%

* 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/>