

平成 25 年 2 月 25 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 4,500 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

<長期借入金>

借入予定先（注3）	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
株式会社あおぞら銀行	2,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.43% （注1）	平成 25 年 2 月 28 日	無担保・ 一括返済	平成 32 年 2 月 28 日
株式会社あおぞら銀行	1,500	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.25% （注1）	平成 25 年 2 月 28 日	無担保・ 一括返済	平成 28 年 8 月 31 日
株式会社香川銀行	1,000	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR + 0.40% （注2）	平成 25 年 2 月 28 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 2 月 28 日

（注1） 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。

（注2） 利払日は、2 月、5 月、8 月、11 月の各末日及び満期日（但し、当該日が営業日では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日の 2 営業日前に公表される全銀協 3 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。

（注3） 本日時点では契約の締結が完了していませんので、借入予定先と記載しております。

（*）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

本投資法人が平成 22 年 2 月 26 日付で借入れた借入金 4,481.25 百万円の返済資金に充当するため、平成 25 年 2 月 28 日付で 4,500 百万円の借入を実施いたします。なお、株式会社香川銀行より借入れる借入金額と同行への返済金額との差額については、平成 25 年 3 月 1 日取得予定の上大岡アイマークビルの購入資金の一部に充当予定です。

3. 契約締結日

平成 25 年 2 月 26 日

4. 返済する借入金

平成 25 年 2 月 28 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
株式会社あおぞら銀行	全銀協 6 ヶ月円 TIBOR+1.00%	平成 25 年 2 月 28 日	3,500 百万円
株式会社香川銀行	全銀協 6 ヶ月円 TIBOR+1.00%	平成 25 年 2 月 28 日	981.25 百万円 (注 1)

(注 1) 借入額は 1,000 百万円でしたが、借入期間中に約定弁済を行っておりますので、最終返済額を記載しております。

5. 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。

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

本件借入の返済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・返済後の有利子負債残高

平成 25 年 2 月 28 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)	21,981.25	17,500.00	▲4,481.25
長期借入金* (借入期間：1 年以上)	91,100.00	95,600.00	+4,500.00
借入金合計	113,081.25	113,100.00	+18.75
投資法人債	5,000.00	5,000.00	0.00
劣後投資法人債	3,500.00	3,500.00	0.00
合計	121,581.25	121,600.00	+18.75

* 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 2 月 28 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	19,500.00	16.0%
固定金利有利子負債*	102,100.00	84.0%

* 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。