

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 9,700 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

<長期借入金>

借入予定先（注 4）	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
富国生命保険相互会社	200	未定（注 1） （固定金利）	平成 25 年 3 月 29 日	無担保・ 一括返済	平成 28 年 5 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社	1,500	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.40% （注 2）	平成 25 年 4 月 12 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 11 月 29 日
株式会社日本政策投資銀行	1,000	未定（注 1） （固定金利）	平成 25 年 4 月 12 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 11 月 29 日
株式会社あおぞら銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.40% （注 2）	平成 25 年 4 月 12 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 5 月 31 日
株式会社群馬銀行	500	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.32% （注 2）	平成 25 年 4 月 12 日	無担保・ 一括返済	平成 30 年 5 月 31 日
株式会社武蔵野銀行	500	BBA3 ヶ月円 LIBOR + 0.32% （注 3）	平成 25 年 4 月 12 日	無担保・ 一括返済	平成 30 年 5 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.38% （注 2）	平成 25 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 31 年 11 月 29 日
三井住友信託銀行株式会社	4,000	全銀協 1 ヶ月円 TIBOR + 0.41% （注 2）	平成 25 年 7 月 8 日	無担保・ 一括返済	平成 32 年 5 月 29 日

（注1） 金利は決定次第、報告いたします。

（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。

（注3） 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 BBA3 ヶ月円 LIBOR に基づき算出します。適用期間における利率につきましては、<http://www.daiwa-office.co.jp/ja/cms/finance/money.html> をご参照ください。

（注4） 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。

（*）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 3 月 29 日付で富国生命保険相互会社より借入予定の 200 百万円については、平成 25 年 2 月 6 日付のプレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（サンライン第 7 ビルの追加取得）」に記載の追加取得資金に充当予定です。
- 平成 25 年 4 月 12 日付で、三井住友信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社群馬銀行、株式会社武蔵野銀行より借入予定の総額 4,500 百万円については、平成 24 年 11 月 27 日付のプレスリリース「資産の取得に関するお知らせ（新四 curumu ビル）」に記載の取得先 B の区分所有権に関する取得資金に充当予定です。
- 平成 25 年 7 月 8 日付で三井住友信託銀行株式会社より借入予定の 5,000 百万円については、本投資法人が平成 23 年 7 月 8 日付で三井住友信託銀行株式会社より借入れた借入金 5,000 百万円の返済資金に充当予定です。

3. 契約締結日

平成 25 年 3 月 27 日

4. 返済する借入金

平成 25 年 7 月 8 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
三井住友信託銀行株式会社	全銀協 3 ヶ月円 TIBOR+0.50%	平成 25 年 7 月 8 日	5,000 百万円

5. 本件後の有利子負債の状況

本件借入の内、平成 25 年 4 月 12 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。

7. 今後の見通し

本件借入による平成 25 年 5 月期（第 15 期）及び平成 25 年 11 月期（第 16 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 25 年 4 月 12 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	32,400	0
長期借入金*（借入期間：1 年以上）	82,700	87,400	+4,700
借入金合計	115,100	119,800	+4,700
投資法人債	5,000	5,000	0
劣後投資法人債	3,500	3,500	0
合計	123,600	128,300	+4,700

* 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 4 月 12 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	25,000	19.5%
固定金利有利子負債*	103,300	80.5%

* 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。