

2019年5月27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 高橋 基
 (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 福島 寿雄
 問合せ先 コーポレート本部 部長 安住 健太郎
 TEL. 03-6215-9649

既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ

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 9,000 百万円の既存借入金の期限前弁済（以下、「本件期限前弁済」といいます。）及び総額 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、お知らせいたします。

記

1. 本件期限前弁済の内容

借入先	株式会社三井住友銀行	三井住友信託銀行株式会社
借入金残高	3,000 百万円	3,000 百万円
返済金額	3,000 百万円	2,000 百万円
借入日	2018年12月27日	2019年2月27日
返済期限	2019年12月27日	2020年1月31日
期限前弁済日	2019年5月31日	
返済原資	手元資金より充当(注)	
担保設定等の有無	無担保・無保証	

借入先	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社みずほ銀行
借入金残高	3,000 百万円	3,000 百万円
返済金額	2,000 百万円	2,000 百万円
借入日	2019年2月27日	
返済期限	2020年1月31日	
期限前弁済日	2019年5月31日	
返済原資	手元資金より充当(注)	
担保設定等の有無	無担保・無保証	

(注) 本件期限前弁済については、2019年2月27日付プレスリリース「資産の譲渡に関するお知らせ (Daiwa 御成門ビル)」において公表済みであるDaiwa 御成門ビルの譲渡代金の一部を充当致します。

ご注意： この文書は、本投資法人の既存借入金の期限前弁済及び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. 本件借入内容

借入予定先 (注1)	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・ 返済 方法	返済期日
農林中央金庫	2,000	未定(注2) (固定金利)	2019年 5月31日	無担 保・一括 返済	2026年 5月29日
株式会社山梨中央銀行	1,000	未定(注2) (固定金利)			2029年 5月31日
株式会社百五銀行	1,000	未定(注2) (固定金利)			2026年 5月29日
株式会社武蔵野銀行	500	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.30% (注3)			2027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) 金利は決定次第、報告いたします。

(注3) 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。

3. 借入の理由

2019年2月28日に手元資金にて返済した既存借入金及び2019年5月31日に返済期限が到来する既存借入金の返済に充当するため借入を行います。

4. 契約締結日

2019年5月28日

5. 本件後の有利子負債の状況

本件期限前弁済及び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。

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、2019年2月20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) 本件期限前弁済及び本件借入後の有利子負債残高

2019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年以内）	35,000	24,500	-10,500
長期借入金*（借入期間：1年超）	170,350	174,850	+4,500
借入金合計	205,350	199,350	-6,000
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	210,450	204,450	-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) 本件期限前弁済及び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

2019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	29,500	14.4%
固定金利有利子負債*	174,950	85.6%

* 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： 兜倶楽部、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/>