

平成 28 年 4 月 22 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

既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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 5,500 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。）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	株式会社みずほ銀行
借入金残高	2,500 百万円	2,000 百万円	1,000 百万円
返済金額	2,500 百万円	2,000 百万円	1,000 百万円
借入日	平成 27 年 7 月 31 日		
返済期限	平成 28 年 7 月 29 日		
期限前弁済日	平成 28 年 4 月 28 日		
返済原資	手元資金より充当		
担保設定等の有無	無担保・無保証		

2. 本件期限前弁済後の有利子負債の状況

本件期限前弁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。

3. 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

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に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

【参考資料】
(1) 本件期限前弁済後の有利子負債

平成 28 年 4 月 28 日時点の想定

(単位：百万円)

	本件期限前弁済前	本件期限前弁済後	増減
短期借入金 (借入期間：1 年以下)	9,200	3,700	-5,500
長期借入金* (借入期間：1 年超)	190,000	190,000	0
借入金合計	199,200	193,700	-5,500
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	204,300	198,800	-5,500

* 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。

平成 28 年 5 月 26 日時点の想定

(単位：百万円)

	借入前	借入後	増減
短期借入金 (借入期間：1 年以下)	11,900	11,900	0
長期借入金* (借入期間：1 年超)	181,800	189,300	+7,500
借入金合計	193,700	201,200	+7,500
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	198,800	206,300	+7,500

* 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。

* 平成 28 年 5 月 26 日付で調達を行う借入内容は、平成 28 年 3 月 24 日付プレスリリース「資金の借入に関するお知らせ」をご参照ください。

(2) 本件期限前弁済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 4 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	50,800	25.6%
固定金利有利子負債*	148,000	74.4%

平成 28 年 5 月 26 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	58,300	28.3%
固定金利有利子負債*	148,000	71.7%

* 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/>

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に関して投資主の方々への情報提供を目的とした参考資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。