

平成 28 年 9 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 村上 義美
 (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 10,000 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。）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	借入金 残高	返済金額	返済後 残高	借入日	返済期限	期限前 弁済日	返済原資	担保設定 等の有無
	(百万円)							
株式会社三井住友銀行	1,500	1,500	-	平成 28 年 5 月 26 日	平成 29 年 5 月 31 日	平成 28 年 9 月 30 日	手元資金 より充当	無担保・ 無保証
三井住友信託銀行株式会社	1,500	1,500	-					
株式会社三井住友銀行	2,000	1,000	1,000	平成 28 年 6 月 1 日				
株式会社みずほ銀行	2,000	2,000	-					
株式会社 三菱東京UFJ銀行	2,000	2,000	-					
株式会社三井住友銀行	2,000	2,000	-	平成 28 年 6 月 29 日				

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 8 月 24 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 9 月 30 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）	33,750	23,750	-10,000
長期借入金*（借入期間：1 年超）	175,450	175,450	0
借入金合計	209,200	199,200	-10,000
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	214,300	204,300	-10,000

* 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 9 月 30 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	28.5%
固定金利有利子負債*	146,000	71.5%

* 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。

* 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/>