

平成 29 年 12 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 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 コーポレート本部 部長 安住 健太郎  
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 39,000 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

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入日	借入・ 返済 方法	返済期日
株式会社三井住友銀行	12,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% (注)	平成 30 年 1 月 11 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	9,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% (注)			平成 30 年 5 月 31 日
株式会社みずほ銀行	9,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% (注)			平成 30 年 5 月 31 日
株式会社三菱東京UFJ銀行	9,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% (注)			平成 30 年 5 月 31 日

(注) 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。

ご注意：この文書は、本投資法人の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. 借入の理由

本件借入は、本投資法人の平成 29 年 12 月 19 日付プレスリリース「資産の取得及び貸借に関するお知らせ（コンカード横浜・日本マンパワービル）」、「資産の一部譲渡に関するお知らせ（新宿マインズタワー）」及び「資産の譲渡に関するお知らせ（D a i w a 名駅ビル）」にて公表済みの一連の物件取得及び物件譲渡（以下、「本資産入替」といいます。）に伴い実施いたします。

本資産入替の決済においては、期間利益の最大化及び投資主利益を考慮し、コンカード横浜及び日本マンパワービルの取得を、新宿マインズタワー（共有持分 7 分の 3）の譲渡に先行して行う予定です。これにより、コンカード横浜の取得資金に充当するため、本件借入を行います。

### 【本資産入替の概要】

取得物件	取得価格	引渡予定日
コンカード横浜	38,100 百万円	平成 30 年 1 月 11 日
日本マンパワービル	4,200 百万円	平成 30 年 1 月 12 日
合計	42,300 百万円	

譲渡物件	譲渡（予定）価格	譲渡（予定）日
新宿マインズタワー（共有持分 7 分の 3）	62,500 百万円	平成 30 年 2 月 28 日
D a i w a 名駅ビル	8,300 百万円	平成 29 年 12 月 20 日
合計	70,800 百万円	

## 3. 契約締結日

平成 29 年 12 月 22 日

## 4. 本件後の有利子負債の状況

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。

## 5. 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 29 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

**【参考資料】**

## (1) 本件借入後の有利子負債残高

平成30年1月11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）	19,350	58,350	+39,000
長期借入金*（借入期間：1年超）	179,850	179,850	0
借入金合計	199,200	238,200	+39,000
投資法人債	5,100	5,100	0
合計	204,300	243,300	+39,000

\* 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

平成30年1月11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	80,000	32.9%
固定金利有利子負債*	163,300	67.1%

\* 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/>