

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 宮本 聖也
 (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 千葉 貴志
 TEL. 03-6215-9649

金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

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、既存の変動金利借入金の一部につきまして、本日、金利スワップ契約（以下「本件金利スワップ契約」といいます。）（借入金額想定元本合計：14,400百万円）を締結しましたのでお知らせします。

記

1. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約の内容

借入先	想定元本 (百万円)	相手先	金利等		開始 予定日	終了 予定日	
			固定 支払金利	変動 受取金利			
株式会社りそな銀行	2,000	大和証券 株式会社	0.066%	全銀協3ヶ月 円TIBOR(注1)	2021年 6月30日	2029年 2月28日	
三井住友信託銀行株式会社	1,000		0.066%			2029年 2月28日	
株式会社りそな銀行	2,000		0.072%			2029年 9月28日	
株式会社三井住友銀行	2,400		0.081%	全銀協3ヶ月 円TIBOR(注2)		2030年 3月29日	
株式会社りそな銀行	2,000						
株式会社関西みらい銀行	2,000		0.087%	全銀協3ヶ月 円TIBOR(注1)		2030年 8月30日	
株式会社武蔵野銀行	1,000						
株式会社もみじ銀行	1,000		0.096%				2031年 2月28日
株式会社七十七銀行	1,000		0.102%				2031年 5月30日

(注1) 各年の2月、5月、8月及び11月の各末日及び終了予定日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の2営業日前に公表される全銀協3ヶ月円TIBORに基づき算出します。なお、全銀協3ヶ月円TIBORは一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ（<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>）をご参照下さい。

(注2) 各年の2月、5月、8月及び11月の各末日及び終了予定日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の2営業日前に公表される全銀協3ヶ月円TIBOR及び最終計算期間については全銀協1ヶ月円TIBORに基づき算出します。なお、全銀協3ヶ月円TIBOR及び1ヶ月円TIBORは一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページをご参照下さい。

(注3) 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>をご参照下さい。

2. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結の理由

上記の変動金利借入金について、金利上昇リスクをヘッジするため、将来の支払金利を固定化する金利スワップ契約を締結しました。

3. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結後の支払金利

借入先	借入金額 (百万円)	変動金利	固定化後の 支払金利	借入日	返済期限
株式会社りそな銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.35%	0.416%	2020年 2月28日	2029年 2月28日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.35%	0.416%	2021年 2月26日	2029年 2月28日
株式会社りそな銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.40%	0.472%	2019年 9月30日	2029年 9月28日
株式会社三井住友銀行	2,400	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.40%	0.481%	2021年 3月31日	2030年 3月29日
株式会社りそな銀行	2,000				
株式会社関西みらい銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.40%	0.487%	2020年 8月31日	2030年 8月30日
株式会社武蔵野銀行	1,000				
株式会社もみじ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.45%	0.546%	2021年 2月26日	2031年 2月28日
株式会社七十七銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.45%	0.552%	2021年 5月31日	2031年 5月30日

以上

【ご参考】

本件金利スワップ取引を行うことによる有利子負債の固定・変動比率（2021年6月30日時点）

	実行前	実行後
固定金利有利子負債比率	78.95%	86.03%
変動金利有利子負債比率	21.05%	13.97%

* 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.daiwa-office.co.jp>