

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 田中 稔介
 (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 西垣 佳機
 問合せ先 投資運用本部 部長 安住 健太郎
 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：15,500百万円）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		
株式会社みずほ銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	1.0870%	全銀協3ヶ月 円TIBOR(注1)	2025年 4月11日	2028年 11月30日
株式会社三井住友銀行	2,000	大和証券株式会社	1.1707%			2029年 8月31日
株式会社西日本シティ銀行	2,000	大和証券株式会社	1.1707%			2029年 8月31日
株式会社七十七銀行	1,000					
株式会社SBI新生銀行	1,000					
株式会社三井住友銀行	1,500	三井住友信託 銀行株式会社	1.1440%			2029年 11月30日
	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	1.1440%			
株式会社りそな銀行	1,500					2029年 11月30日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	1.1550%			2030年 2月28日
株式会社みずほ銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	1.1550%			2030年 2月28日
	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	1.1550%	2030年 2月28日		
株式会社三井住友銀行	1,500					

(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) 適用期間における利率につきましては、<https://www.daiwa-office.co.jp/ja/finance/borrowings.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
株式会社みずほ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.2000%	1.2870%	2023年 11月30日	2028年 11月30日
株式会社三井住友銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3125%	1.4832%	2022年 5月31日	2029年 8月31日
株式会社西日本シティ銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3000%	1.4707%	2022年 8月31日	2029年 8月31日
株式会社七十七銀行	1,000				
株式会社 SBI 新生銀行	1,000				
株式会社三井住友銀行	1,500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3500%	1.4940%	2021年 11月30日	2029年 11月30日
	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3000%	1.4440%	2022年 11月30日	2029年 11月30日
株式会社りそな銀行	1,500				
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3375%	1.4925%	2022年 5月31日	2030年 2月28日
株式会社みずほ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3125%	1.4675%	2022年 11月30日	2030年 2月28日
	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3000%	1.4550%	2023年 2月28日	2030年 2月28日
株式会社三井住友銀行	1,500				

4. 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

本件金利スワップ契約締結に係るリスクに関して、2025年2月19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（2025年4月11日時点）

	実行前	実行後
変動金利有利子負債比率	46.57%	39.51%
固定金利有利子負債比率	53.43%	60.49%

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