

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: 22,100百万円)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		
三井住友信託銀行株式会社	1,300	大和証券 株式会社	0.05800%	全銀協3ヶ月 円TIBOR (注1)	2020年 11月30日	2024年 11月29日
三井住友信託銀行株式会社	1,500		0.05900%			2025年 2月28日
三井住友信託銀行株式会社	1,000		0.06100%			2025年 5月30日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000		0.07000%			2026年 8月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,200		0.07200%			2026年 11月30日
株式会社七十七銀行	1,000		0.06900%			2027年 2月26日
三井住友信託銀行株式会社	3,000		0.07200%			2027年 5月31日
株式会社三菱UFJ銀行	2,000					
みずほ信託銀行株式会社	3,000		0.07600%			2027年 8月31日
株式会社三井住友銀行	1,600					
株式会社三菱UFJ銀行	1,500					
株式会社新生銀行	2,000		0.10000%			2028年 11月30日
株式会社三井住友銀行	2,000					

ご注意: この文書は、金利スワップ契約の締結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。

# 大和証券オフィス投資法人

- (注1) 各年の2月、5月、8月及び11月の各末日を金利支払日（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、<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
三井住友信託銀行株式会社	1,300	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.150%	0.20800%	2019年 11月29日	2024年 11月29日
三井住友信託銀行株式会社	1,500		0.20900%	2020年 2月28日	2025年 2月28日
三井住友信託銀行株式会社	1,000		0.21100%	2020年 5月29日	2025年 5月30日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.250%	0.32000%	2019年 8月30日	2026年 8月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,200		0.32200%	2019年 11月29日	2026年 11月30日
株式会社七十七銀行	1,000		0.31900%	2020年 2月28日	2027年 2月26日
三井住友信託銀行株式会社	3,000		0.32200%	2020年 5月29日	2027年 5月31日
株式会社三菱UFJ銀行	2,000				
みずほ信託銀行株式会社	3,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.225%	0.29700%	2020年 11月30日	
株式会社三井住友銀行	1,600	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.250%	0.32600%	2020年 8月31日	2027年 8月31日
株式会社三菱UFJ銀行	1,500				
株式会社新生銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.300%	0.40000%	2020年 11月30日	2028年 11月30日
株式会社三井住友銀行	2,000				

以上

ご注意: この文書は、金利スワップ契約の締結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。

## 【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（2020年11月30日時点）

	実行前	実行後
固定金利有利子負債比率	71.78%	82.59%
変動金利有利子負債比率	28.22%	17.41%

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