

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 大村 信明
 (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

金利決定及び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、平成24年9月7日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」に記載されている固定金利にて借入を行う借入金（借入金額：2,550百万円）（以下、「固定金利借入金」といいます。）の金利が決定すると共に、平成24年9月18日に借入れが行われる変動金利借入金（以下、「変動金利借入金」といいます。）につきまして、金利スワップ契約（以下「本金利スワップ契約」といいます。）（借入金額想定元本合計：9,400百万円）を本日締結しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 固定金利借入の金利決定

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入・返済 方法	借入日	返済期日
株式会社日本政策投資銀行	2,550	0.962%	無担保・一括返済	平成 24 年 9 月 18 日	平成 29 年 8 月 31 日

2. 変動金利借入に対する本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	3,400	三井住友信託 銀行株式会社	0.34125%	全銀協1ヶ月 円 TIBOR(*1)	平成 24 年 9 月 18 日	平成 30 年 2 月 28 日
株式会社三井住友銀行	1,500		0.3050%	全銀協1ヶ月 円 TIBOR(*1)	平成 24 年 9 月 18 日	平成 29 年 8 月 31 日
株式会社みずほコーポレート銀行	1,000			全銀協1ヶ月 円 TIBOR(*1)		
株式会社広島銀行	1,000		0.39125%	全銀協3ヶ月 円 TIBOR(*2)	平成 24 年 9 月 18 日	平成 27 年 8 月 31 日
株式会社三井住友銀行	1,500		0.3090%	全銀協3ヶ月 円 TIBOR(*2)		
株式会社武蔵野銀行				全銀協3ヶ月 円 TIBOR(*2)		
株式会社七十七銀行	1,000					

(*1) 各月末日を金利支払日（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前営業日とする。）とします。なお、変動受取金利の全銀協1ヶ月円 TIBOR は全国銀行協会のホームページにてご確認頂きますようお願い致します。[\(http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/\)](http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/)

(*2) 2月、5月、8月、11月末日を金利支払日（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前営業日とする。）とします。なお、変動受取金利の全銀協3ヶ月円 TIBOR は全国銀行協会のホームページにてご確認頂きますようお願い致します。[\(http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/\)](http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/)

ご注意:この文書は、金利決定及び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。

3. 変動金利借入に対する本金利スワップ契約締結の理由

平成24年9月18日から借入を開始する変動金利借入金につきまして、金利上昇リスクをヘッジするために、将来の支払金利を固定化するための金利スワップ契約を締結しました。

4. 変動金利借入に対する本金利スワップ契約締結後の固定化支払金利

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	3,400	全銀協1ヶ月円 TIBOR+0.35%	0.69125%	平成24年 9月18日	平成30年 2月28日
株式会社三井住友銀行	1,500	全銀協1ヶ月円 TIBOR+0.40%	0.7050%	平成24年 9月18日	平成29年 8月31日
みずほコーポレート銀行株式会社	1,000	全銀協1ヶ月円 TIBOR+0.40%	0.7050%		
株式会社広島銀行	1,000	全銀協3ヶ月円 TIBOR+0.40%	0.79125%		
株式会社三井住友銀行 株式会社武蔵野銀行	1,500	全銀協3ヶ月円 TIBOR+0.30%	0.6090%	平成24年 9月18日	平成27年 8月31日
株式会社七十七銀行	1,000	全銀協3ヶ月円 TIBOR+0.30%	0.6090%		

5. 今後の見通し

本金利スワップ契約が本投資法人の業績に与える影響につきましては軽微であり、平成24年11月期（第14期）及び平成25年5月期（第15期）の運用状況の予想に変更はございません。

以上

【ご参考】

本金利スワップ取引を行うことによる借入金の固定・変動比率（平成24年9月18日時点）

	実行前	実行後
固定金利借入比率	24.8%	16.4%
変動金利借入比率	75.2%	83.6%