

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及び平成 25 年 11 月 25 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」に記載されている平成 25 年 11 月 29 日付で借入れが行われる変動金利借入金の一部につきまして、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：21,000 百万円）を本日締結しましたので、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 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	1,500	株式会社 新生銀行	0.4438%	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR(注 1)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 31 年 11 月 29 日
三井住友信託銀行株式会社	1,000			全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR(注 1)		平成 31 年 11 月 29 日
株式会社三井住友銀行	2,000	株式会社 新生銀行	0.4657%	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR(注 1)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 32 年 2 月 28 日
三井住友信託銀行株式会社	1,500			全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR(注 1)		平成 32 年 2 月 28 日
株式会社あおぞら銀行	2,000			全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR(注 1)		平成 32 年 2 月 28 日
株式会社りそな銀行	2,000			全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR(注 1)		平成 32 年 2 月 28 日
オリックス銀行株式会社	1,000	みずほ証券 株式会社	0.329%	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR(注 2)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 30 年 2 月 28 日
株式会社香川銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	0.4135%	全銀協 3 ヶ月 円 TIBOR(注 2)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 31 年 2 月 28 日
株式会社武蔵野銀行	500	みずほ証券 株式会社	0.25025%	BBA3 ヶ月 円 LIBOR(注 3)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 30 年 5 月 31 日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000	みずほ証券 株式会社	0.26275%	BBA3 ヶ月 円 LIBOR(注 4)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 30 年 7 月 31 日
株式会社関西アーバン銀行	1,500	株式会社 新生銀行	0.3381%	BBA3 ヶ月 円 LIBOR(注 3)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 31 年 8 月 30 日
株式会社関西アーバン銀行	2,000	三井住友信託 銀行株式会社	0.41325%	BBA3 ヶ月 円 LIBOR(注 3)	平成 25 年 11 月 29 日	平成 32 年 8 月 31 日

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。

株式会社新生銀行	1,000	株式会社 新生銀行	0.4266%	BBA3ヶ月 円LIBOR(注3)	平成25年 11月29日	平成32年 11月30日
株式会社新生銀行	1,000	株式会社 新生銀行	0.4266%	BBA3ヶ月 円LIBOR(注3)	平成25年 11月29日	平成32年 11月30日
株式会社新生銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	0.47425%	BBA3ヶ月 円LIBOR(注3)	平成25年 11月29日	平成33年 5月31日
株式会社新生銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	0.49425%	BBA3ヶ月 円LIBOR(注3)	平成25年 11月29日	平成33年 8月31日

(注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/>）

(注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/>）

(注3) 2月、5月、8月、11月の各末日及び満期日を金利支払日（但し、当該日が営業日では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とする。）とします。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日の2営業日前に公表されるBBA3ヶ月円LIBORに基づき算出します。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。

(注4) 2月、5月、8月、11月の各末日及び満期日を金利支払日（但し、当該日が営業日では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とする。）とし、金利の最終計算期間についての変動金利はBBA2ヶ月円LIBORとします。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は、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	1,500	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.40%	0.8438%	平成25年 4月12日	平成31年 11月29日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.38%	0.8238%	平成25年 7月8日	平成31年 11月29日
株式会社三井住友銀行	2,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.43%	0.8957%	平成25年 2月1日	平成32年 2月28日
三井住友信託銀行株式会社	1,500	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.43%	0.8957%	平成25年 2月1日	平成32年 2月28日
株式会社あおぞら銀行	2,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.43%	0.8957%	平成25年 2月28日	平成32年 2月28日
株式会社りそな銀行	2,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.43%	0.8957%	平成25年 3月1日	平成32年 2月28日
オリックス銀行株式会社	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.35%	0.679%	平成25年 1月10日	平成30年 2月28日
株式会社香川銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.40%	0.8135%	平成25年 2月28日	平成31年 2月28日

大和証券オフィス投資法人

株式会社武蔵野銀行	500	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.32%	0.57025%	平成 25 年 4 月 12 日	平成 30 年 5 月 31 日
東京海上日動火災保険株式会社	1,000	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.27%	0.53275%	平成 25 年 8 月 9 日	平成 30 年 7 月 31 日
株式会社関西アーバン銀行	1,500	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.33%	0.6681%	平成 25 年 6 月 28 日	平成 31 年 8 月 30 日
株式会社関西アーバン銀行	2,000	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.37%	0.78325%	平成 25 年 6 月 28 日	平成 32 年 8 月 31 日
株式会社新生銀行	1,000	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.35%	0.7766%	平成 25 年 7 月 3 日	平成 32 年 8 月 31 日
株式会社新生銀行	1,000	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.30%	0.7266%	平成 25 年 11 月 29 日	平成 32 年 11 月 30 日
株式会社新生銀行	1,000	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.35%	0.82425%	平成 25 年 7 月 31 日	平成 33 年 5 月 31 日
株式会社新生銀行	1,000	BBA3ヶ月 円 LIBOR+0.35%	0.84425%	平成 25 年 7 月 31 日	平成 33 年 8 月 31 日

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 25 年 11 月 29 日時点）

	実行前	実行後
固定金利借入比率	69.6%	83.8%
変動金利借入比率	30.4%	16.2%

* 本資料の配布先：兜クラブ、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>

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。