

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11月27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24年11月30日に固定金利にて借入を行う太陽生命保険株式会社および日本生命保険相互会社からの借入金（借入金額：600百万円）（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、同日付で三井住友信託銀行株式会社および株式会社群馬銀行から借入れが行われる変動金利借入金2,950百万円、および平成24年8月31日付で借入を行っている株式会社静岡銀行からの借入金2,000百万円（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：4,950百万円）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
太陽生命保険株式会社	300	0.5950%	無担保・ 一括返済	平成 24 年 11 月 30 日	平成 27 年 11 月 30 日
日本生命保険相互会社	300	0.5950%	無担保・ 一括返済	平成 24 年 11 月 30 日	平成 27 年 11 月 30 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		
株式会社静岡銀行	2,000	みずほ証券 株式会社	0.26875%	全銀協 3 ヶ 月円 TIBOR (*1)	平成 24 年 11 月 30 日	平成 27 年 8 月 31 日
三井住友信託銀行株式会社	1,950	株式会社 新生銀行	0.25000%	全銀協 1 ヶ 月円 TIBOR (*2)	平成 24 年 11 月 30 日	平成 30 年 2 月 28 日
株式会社群馬銀行	1,000	みずほ証券 株式会社	0.26875%	全銀協 3 ヶ 月円 TIBOR (*1)	平成 24 年 11 月 30 日	平成 27 年 11 月 30 日

ご注意:この文書は、金利スワップ契約の締結及び金利決定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。

(*1) 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/>)

(*2) 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/>)

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8月31日より借入を行っている変動金利借入金および平成24年11月30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
株式会社静岡銀行	2,000	全銀協3ヶ月円 TIBOR+0.25%	0.51875%	平成24年 8月31日	平成27年 8月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,950	全銀協1ヶ月円 TIBOR+0.35%	0.60000%	平成24年 11月30日	平成30年 2月28日
株式会社群馬銀行	1,000	全銀協3ヶ月円 TIBOR+0.30%	0.56875%	平成24年 11月30日	平成27年 11月30日

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11月30日時点）

	実行前	実行後
固定金利借入比率	81.8%	86.2%
変動金利借入比率	18.2%	13.8%