

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 村上 義美
 (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：18,300 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		
株式会社七十七銀行	1,000	株式会社 新生銀行	0.03098%			平成 34 年 8 月 31 日
日本生命保険相互会社	1,000					
日本生命保険相互会社	300					
株式会社三井住友銀行	3,000	株式会社 新生銀行	0.02821%	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR (注 1)	平成 28 年 10 月 31 日	平成 34 年 11 月 30 日
株式会社三井住友銀行	2,000					
株式会社みずほ銀行	1,500					
株式会社みずほ銀行	1,000					
株式会社りそな銀行	1,500					
三井住友信託銀行株式会社	1,000					
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000					
株式会社りそな銀行	2,500	株式会社 新生銀行	0.04047%			平成 35 年 2 月 28 日
株式会社三井住友銀行	1,500					
株式会社みずほ銀行	1,000					

(注1) 各月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

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。

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1ヶ月円TIBORに基づき算出します。なお、全銀協1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
株式会社七十七銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.25%	0.28098%	平成27年 8月31日	平成34年 8月31日
日本生命保険相互会社	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.25%	0.28098%	平成27年 9月11日	平成34年 8月31日
日本生命保険相互会社	300	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.25%	0.28098%	平成27年 11月30日	平成34年 8月31日
株式会社三井住友銀行	3,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.35%	0.37821%	平成26年 5月29日	平成34年 11月30日
株式会社三井住友銀行	2,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.35%	0.37821%	平成26年 7月8日	平成34年 11月30日
株式会社みずほ銀行	1,500	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.325%	0.35321%	平成26年 12月3日	平成34年 11月30日
株式会社みずほ銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.325%	0.35321%	平成26年 12月1日	平成34年 11月30日
株式会社りそな銀行	1,500	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.325%	0.35321%	平成26年 12月3日	平成34年 11月30日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.325%	0.35321%	平成26年 12月3日	平成34年 11月30日
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.35%	0.37821%	平成26年 5月29日	平成34年 11月30日
株式会社りそな銀行	2,500	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.325%	0.36547%	平成27年 2月27日	平成35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+0.25%	0.29047%	平成28年 3月29日	平成35年 2月28日
株式会社みずほ銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円TIBOR+0.25%	0.29047%	平成28年 3月29日	平成35年 2月28日

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（平成28年10月31日時点）

	実行前	実行後
固定金利有利子負債比率	71.5%	80.4%
変動金利有利子負債比率	28.5%	19.6%

- * 本資料の配布先：兜倶楽部、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>